

**ZARZĄDZENIE NR 146/2022
WÓJTA GMINY WERBKOWICE**

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie autopoprawy do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Werbkowice na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia Nr 139/2022 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Agnieszka Skubis-Rafalska

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WERBKOWICE
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023 - 2030 obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Upoważnia się wójta gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XXXVI/210/2021 Rady Gminy Werbkowice z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kidyba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Uchwała Nr Rady Gminy Werbkowice z dnia..... Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2020 | 44 947 612,94 | 41 150 187,35 | 3 957 657,00 | 2 211,31 | 13 392 035,00 | 15 334 012,27 | 8 464 271,77 | 4 280 265,27 | 3 797 425,59 | 107 264,15 | 3 690 161,44 | |
| Wykonanie 2021 | 54 713 986,35 | 47 681 508,20 | 4 346 869,00 | 291 811,21 | 15 045 381,00 | 14 283 981,48 | 13 713 465,51 | 8 220 702,59 | 7 032 478,15 | 481 440,90 | 6 552 612,45 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 45 245 576,10 | 43 741 730,52 | 3 713 297,00 | 204 309,00 | 14 450 131,00 | 15 401 092,86 | 9 972 900,66 | 4 865 000,00 | 1 503 845,58 | 216 000,00 | 1 287 845,58 | |
| Wykonanie 2022 | 47 745 576,10 | 46 241 730,52 | 3 713 297,00 | 204 309,00 | 16 950 131,00 | 15 401 092,86 | 9 576 509,31 | 4 865 000,00 | 1 503 845,58 | 216 000,00 | 1 287 745,58 | |
| 2023 | 33 815 590,00 | 31 230 820,00 | 3 700 490,00 | 307 384,00 | 11 401 357,00 | 4 977 634,00 | 10 843 955,00 | 5 520 000,00 | 2 584 770,00 | 343 270,00 | 2 145 490,00 | |
| 2024 | 46 099 500,00 | 38 900 000,00 | 4 200 000,00 | 300 000,00 | 14 600 000,00 | 9 800 000,00 | 10 000 000,00 | 6 300 000,00 | 7 199 500,00 | 200 000,00 | 6 999 500,00 | |
| 2025 | 39 300 000,00 | 39 200 000,00 | 4 100 000,00 | 300 000,00 | 13 950 000,00 | 10 850 000,00 | 10 000 000,00 | 6 400 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 40 299 676,00 | 40 099 676,00 | 4 200 000,00 | 300 000,00 | 14 399 676,00 | 11 000 000,00 | 10 200 000,00 | 6 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 40 590 000,00 | 40 490 000,00 | 4 300 000,00 | 350 000,00 | 14 000 000,00 | 11 000 000,00 | 10 549 676,00 | 6 500 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 40 750 000,00 | 40 650 000,00 | 4 350 000,00 | 400 000,00 | 13 750 000,00 | 11 150 000,00 | 11 000 000,00 | 6 500 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 40 800 000,00 | 40 800 000,00 | 4 400 000,00 | 420 000,00 | 13 800 000,00 | 11 170 000,00 | 11 010 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 41 000 000,00 | 41 000 000,00 | 4 450 000,00 | 430 000,00 | 13 800 000,00 | 11 210 000,00 | 11 110 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2020 | 42 213 393,90 | 36 886 518,91 | 10 916 477,36 | 0,00 | 0,00 | 297 980,58 | 0,00 | 18 621,76 | 0,00 | 5 326 874,99 | 532 684,44 | 26 958,70 |
| Wykonanie 2021 | 41 026 560,56 | 38 189 264,47 | 10 896 078,81 | 0,00 | 0,00 | 169 695,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 837 296,09 | 2 837 296,09 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 57 539 464,85 | 46 370 005,85 | 11 802 790,01 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 169 459,00 | 11 159 459,00 | 191 800,00 |
| Wykonanie 2022 | 51 854 504,58 | 46 370 005,85 | 11 802 790,01 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 484 498,73 | 5 484 498,73 | 121 800,00 |
| 2023 | 46 796 532,53 | 32 987 996,62 | 11 580 439,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 808 535,91 | 13 808 535,91 | 27 000,00 |
| 2024 | 43 765 941,64 | 33 425 441,64 | 11 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 10 340 500,00 | 10 340 500,00 | 0,00 |
| 2025 | 38 110 324,00 | 34 767 424,00 | 11 182 387,82 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 342 900,00 | 3 342 900,00 | 0,00 |
| 2026 | 38 299 676,00 | 37 799 676,00 | 11 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 38 690 000,00 | 38 090 000,00 | 11 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 38 950 000,00 | 38 450 000,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 39 100 000,00 | 38 400 000,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 39 822 391,99 | 39 122 391,99 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2020 | 2 734 219,04 | 0,00 | 1 658 268,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 606 367,17 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 13 687 425,79 | 0,00 | 1 427 763,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -12 293 888,75 | 0,00 | 14 320 779,47 | 2 375 960,27 | 349 069,55 | 2 989 028,64 | 2 989 028,64 | 8 955 790,56 | 8 955 790,56 |
| Wykonanie 2022 | -4 108 928,48 | 0,00 | 13 944 819,20 | 0,00 | 0,00 | 4 989 028,64 | 0,00 | 8 955 790,56 | 4 108 928,48 |
| 2023 | -12 980 942,53 | 0,00 | 15 307 245,01 | 7 498 245,01 | 5 171 942,53 | 1 309 897,00 | 1 309 897,00 | 6 499 103,00 | 6 499 103,00 |
| 2024 | 2 333 558,36 | 2 333 558,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 189 676,00 | 1 189 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 000 000,00 | 1 889 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 900 000,00 | 1 260 787,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 800 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 700 000,00 | 1 427 360,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 177 608,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 51 901,16 | 0,00 | 2 095 709,44 | 2 095 709,44 | 66 100,00 | 0,00 | 66 100,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 1 427 763,18 | 0,00 | 1 945 631,08 | 1 945 631,08 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 026 890,72 | 2 026 890,72 | 110 700,00 | 0,00 | 110 700,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 026 890,72 | 2 026 890,72 | 110 700,00 | 0,00 | 110 700,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 326 302,48 | 2 326 302,48 | 265 700,00 | 0,00 | 265 700,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 558,36 | 2 333 558,36 | 325 700,00 | 0,00 | 325 700,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 676,00 | 1 189 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177 608,01 | 1 177 608,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 901 421,64 | 0,00 | 4 263 668,44 | 5 870 035,61 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 962 252,60 | 6 462,04 | 9 492 243,73 | 9 492 243,73 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 304 860,11 | 0,00 | -2 628 275,33 | 9 316 543,87 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 928 899,84 | 0,00 | -128 275,33 | 13 816 543,87 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100 842,37 | 0,00 | -1 757 176,62 | 6 051 823,38 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 767 284,01 | 0,00 | 5 474 558,36 | 5 474 558,36 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 577 608,01 | 0,00 | 4 432 576,00 | 4 432 576,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 577 608,01 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 677 608,01 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 877 608,01 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 177 608,01 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 877 608,01 | 1 877 608,01 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 18,09% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 30,37% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -8,96% | -8,20% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 1,53% | 2,23% | x | x | x | x |
| 2023 | 9,41% | -5,13% | -3,82% | 13,42% | 16,90% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,25% | 20,19% | 20,87% | 6,12% | 9,59% | NIE | TAK |
| 2025 | 5,68% | 17,12% | x | 2,95% | 6,43% | NIE | TAK |
| 2026 | 8,32% | 9,35% | x | 11,62% | 13,12% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,87% | 9,56% | x | 11,31% | 12,81% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,53% | 8,88% | x | 10,15% | 11,65% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,09% | 9,45% | x | 7,29% | 8,79% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,96% | 7,31% | x | 9,92% | 9,92% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2020 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 2 200 824,50 | 2 200 824,50 | 2 112 455,33 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 768,34 | 297 768,34 | 216 677,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 271 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2020 | 3 655 757,52 | 3 655 757,52 | 2 212 757,32 | 4 989 825,25 | 705 800,00 | 4 284 025,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 146 320,80 | 146 320,80 | 90 004,64 | 2 641 580,95 | 9 840,00 | 2 631 740,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 500 000,00 | 500 000,00 | 101 000,00 | 13 292 500,00 | 725 000,00 | 12 567 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 340 500,00 | 0,00 | 10 340 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 342 900,00 | 0,00 | 3 342 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|------|-------|-------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2020 | 2 025 709,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 945 631,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 2 026 890,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 2 026 890,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 326 302,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 333 558,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 189 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 989 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 89 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Uchwała Nr Rady Gminy Werbkowice z dnia Załącznik Nr 2

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 29 207 200,00 | 13 292 500,00 | 10 340 500,00 | 3 342 900,00 | 0,00 | 27 000 100,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 142 500,00 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 064 700,00 | 12 567 500,00 | 10 340 500,00 | 3 342 900,00 | 0,00 | 26 250 100,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 29 207 200,00 | 13 292 500,00 | 10 340 500,00 | 3 342 900,00 | 0,00 | 27 000 100,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 142 500,00 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - | Urząd Gminy Werbkowice | 2018 | 2024 | 337 500,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice - obszar Kotorów - Malice - Łysa Góra - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice - obszar Kotorów - Malice - Łysa Góra | Urząd Gminy Werbkowice | 2022 | 2023 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice - obszar Turkowice - Wronowice - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice - obszar Turkowice - Wronowice | Urząd Gminy Werbkowice | 2022 | 2023 | 50 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.4 | Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Werbkowice - przebudowa i remont dróg w m. Wilków, Podhorce, Kotorów, Zagajnik, Sahryń i Wronowice - | Urząd Gminy Werbkowice | 2022 | 2023 | 680 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.5 | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice obszar ul. Przemysłowej w Werbkowicach - | WERBKOWICE | 2022 | 2023 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 064 700,00 | 12 567 500,00 | 10 340 500,00 | 3 342 900,00 | 0,00 | 26 250 100,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi gminnej Nr 111309 L w miejscowości Turkowice długości 1783 m - | Urząd Gminy Werbkowice | 2020 | 2024 | 617 600,00 | 95 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Konopne, Kotorów i Malice - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Konopne, Kotorów i Malice | Urząd Gminy Werbkowice | 2020 | 2025 | 8 903 000,00 | 3 565 000,00 | 4 750 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 8 795 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Przebudowa obiektów Szkoły podstawowej w Werbkowicach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Przebudowa obiektów Szkoły podstawowej w Werbkowicach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | Urząd Gminy Werbkowice | 2020 | 2023 | 5 180 000,00 | 4 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 830 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice - Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice | Urząd Gminy Werbkowice | 2021 | 2024 | 9 000 000,00 | 3 037 500,00 | 5 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 175 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa ul. Wojska Polskiego w m. Werbkowice - Budowa ul. Wojska Polskiego w m. Werbkowice | Urząd Gminy Werbkowice | 2022 | 2023 | 160 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2.6 | Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Werbkowice - przebudowa i remont dróg w m. Wilków, Podhorce, Kotorów, Zagajnik, Sahryń i Wronowice - | Urząd Gminy Werbkowice | 2022 | 2023 | 90 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi nr 111278L w m. Podhorce - dokumentacja - | Urząd Gminy Werbkowice | 2022 | 2024 | 130 000,00 | 10 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.8 | Opracowanie wielobranżowej dokumentacji przebudowy budynku Urzędu Gminy Werbkowice - | WERBKOWICE | 2022 | 2023 | 169 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa sieci wodociągowej w Sahryniu, wsparciem dla rozwoju terenów popegeerowskich w Gminie Werbkowice - | WERBKOWICE | 2022 | 2025 | 105 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 800,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Werbkowice - | Urząd Gminy Werbkowice | 2022 | 2023 | 740 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja (przebudowa) odcinka drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice - | Urząd Gminy Werbkowice | 2023 | 2025 | 2 970 100,00 | 10 000,00 | 98 000,00 | 2 862 100,00 | 0,00 | 2 970 100,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Werbkowice na lata 2023-2030 obejmującej prognozę kwoty długu.

Przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej brano pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w 2022 roku, powiększone o przewidywaną stopę inflacji.

Dochody i wydatki na rok 2023 przyjęte do Wieloletniej prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w uchwale budżetowej na 2023 rok.

W planowanych dochodach bieżących Gminy na lata 2023 - 2030 największy udział stanowią dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i subwencje. Przy planowaniu tych wielkości w latach następnych uwzględniono wzrost kwot jednostkowych dotacji i subwencji, ale też niż demograficzny. Na rok 2023 wielkości dochodów zostały przyjęte wg informacji zawartych w zawiadomieniu ministra Finansów, Wojewody Lubelskiego, szacunków dokonanych przez Referaty Urzędu Gminy oraz w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2022 roku. Na zaplanowane dochody majątkowe w poszczególnych latach składają się planowane wpływy ze sprzedaży gminnych nieruchomości budynków oraz działek rolniczych, rekreacyjnych i budowlanych. W budżecie na 2023 uwzględniono przewidywane dochody z dotacji ze środków unijnych oraz z programu Polski Ład.

Przy planowaniu wydatków bieżących założono coroczny wzrost wydatków na zakup usług, materiałów i energii, ale zaplanowano również wprowadzanie oszczędności w zakresie tych wydatków.

Przy planowaniu przedsięwzięć uwzględniono zawarte umowy przekraczające rok budżetowy.

Łączna kwota planowanych nakładów na przedsięwzięcia realizowane w roku 2023 wynosi 13.292.500,00 zł.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy Werbkowice w roku 2023 dotyczą kategorii „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”.

Okres realizacji zadania wprowadzonego do realizacji w 2018 roku pn. „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” został wydłużony do 2023 roku. Powodem była sytuacja epidemiczna na terenie kraju w związku z czym występują problemy z terminową realizacją umowy przez wykonawcę. Łączne nakłady przewidziane do realizacji przedsięwzięcia w 2023 r. to kwota 125.000,00 zł.

Zaplanowano kontynuację przedsięwzięć:

- Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice - obszar Kotorów - Malice – Łysa Góra, limit na 2023 r. 50.000,00 zł,
- Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice - obszar Turkowice – Wronowice, limit na 2023 r. 25.000,00 zł,
- Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Werbkowice - przebudowa i remont dróg w m. Wilków, Podhorce, Kotorów, Zagajnik, Sahryń i Wronowice, limit na 2023 r. 500.000,00 zł,
- Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice - obszar ul. Przemysłowej, limit na 2023 r. 25.000,00 zł.

Zaplanowano kontynuację przedsięwzięć:

- „Budowa drogi gminnej nr 111309L w miejscowości Turkowice długości 1783 m.” - limit na 2023 r. - 95.000,00 zł oraz na 2024 r. 225.000,00 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Konopne, Kotorów i Malice” - limit na 2023 r. - 3.565.000,00 zł, na 2024 r. - 4.750.000,00 zł, na 2025 r. - 480.000,00 zł.
- „Przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej w Werbkowicach za środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” - limit na 2023 r. - 4.830.000,00 zł.
- „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice” – limit na 2023 r. - 3.037.500,00 zł oraz na 2024 r. - 5.137.500,00 zł,
- „Budowa ul. Wojska Polskiego w m. Werbkowice” – limit na 2023 r. - 55.000,00 zł.

- „Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Werbkowice - przebudowa i remont dróg w m. Wilków, Podhorce, Kotorów, Zagajnik, Sahryń i Wronowice” – limit na 2023 r. 50.000,00 zł,
- „Budowa drogi nr 111278L w m. Podhorce – dokumentacja” – limit na 2023 r. - 10.000,00 zł oraz na 2024 r. - 110.000,00 zł,
- „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji przebudowy budynku Urzędu Gminy Werbkowice” – limit na 2023 r. - 165.000,00 zł,
- „ Budowa sieci wodociągowej w Sahryniu, wsparciem dla rozwoju terenów popegeerowskich w Gminie Werbkowice” – limit na 2023 r. - 50.000,00 zł, na 2024 r. - 20.000,00 zł oraz na 2025 r. - 800,00 zł,
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Werbkowice” – limit na 2023 r. - 700.000,00 zł.

Zaplanowano nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja (przebudowa) odcinka drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice” – łączne nakłady 2.970.100,00 zł, z tego: na 2023 r. - 10.000,00 zł, na 2024 r. - 98.000,00 zł, na 2025 r. 2.862.100,00 zł.

Łączne nakłady na realizację poszczególnych przedsięwzięć i okres realizacji przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały.

Na etapie obecnego planowania jako źródła finansowania przedsięwzięć wskazywane są dotacje oraz kredyty i pożyczki.

Przy planowaniu przychodów i rozchodów budżetu uwzględniono zawarte umowy kredytowe oraz planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w roku 2023 oraz ich spłaty.

W 2023 r. zaplanowano inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w kwocie 7.809.000,00 zł. Kwota ta stanowi kwotę otrzymanych a niewykorzystanych w 2022 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej w Werbkowicach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” w kwocie 1.309.897,00 zł, przyznana w 2022 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 2.500.000,00 zł oraz przyznane w 2021 r. środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów w kwocie 2.000.000,00 zł oraz niewykorzystaną w 2022 r. nadwyżkę budżetową w kwocie 1.999.103,00 zł.

Kolumna 10.6 prognozy przedstawia planowane spłaty rat kapitałowych kredytów wynikające z podpisanych umów.

W roku 2023 występuje ujemny wynik budżetu. Planowanymi źródłami pokrycia deficytu są kredyty i pożyczki w kwocie 5.171.942,52 zł oraz inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w kwocie 7.809.000,00 zł.

Od roku 2024 notowany jest dodatni wynik budżetu. Spłaty rat kredytów będą częściowo spłacane z nadwyżki budżetowej.

Kwota spłaty kredytów powiększona o koszty obsługi w poszczególnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową i prognozą długu mieści się w limitach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

Planowana kwota długu wg wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 12.100.842,37 zł.

Na planowany dług składają się kredyty, pożyczki i obligacje zaciągnięte na finansowanie inwestycji własnych oraz współfinansowanych ze środków unijnych, kredyty i obligacje zaciągnięte na finansowanie deficytu.

Prognoza długu (załącznik tabelaryczny) przedstawia zadłużenie Gminy Werbkowice w roku 2023 i latach następnym do roku 2030. Relacje, o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, spełniają wymagania stawiane ustawą. Przy realizacji planowanych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów nie występuje zagrożenie dla realizacji budżetu oraz sfinansowania długu.

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WERBKOWICE
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634, z późn. zm.) oraz art 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U.2022.583) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 33.815.590,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 31.230.820,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.584.770,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.211.704,00 zł;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87.000,00 zł;
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 47.000,00 zł;
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.622.100,00 zł.

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 46.796.532,53 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 32.987.996,62 zł i wydatki majątkowe w kwocie 13.808.535,91 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4.211.704,00 zł;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8.000,00 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 78.000,00 zł;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł;
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 47.000,00 zł;
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.622.100,00 zł.

§ 3.

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 12.980.942,53 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek - 5.171.942,53 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.309.897,00 zł oraz Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 6.499.103,00 zł.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 15.307.245,01 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 2.326.302,48 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5.

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 175.000,00 zł;
- 2) celowe w kwocie 122.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7.

Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 2.737.262,00 zł oraz plan kosztów w kwocie 2.737.262,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 679.238,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 8.498.245,01 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 1.000.000,00 zł.
3. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym do kwoty 100.000,00 zł.

§ 11.

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12.

1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się wójta do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 13.

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kidyba

Uchwała Nr ... Rady Gminy Werbkowice z dnia ... Załącznik Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 22 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 22 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 22 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 106 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 51 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 5 500,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 30 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 55 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 100,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 712 874,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 146 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 000 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 75 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 40 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 30 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 340 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 520 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 400 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 30 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 100 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 20 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 207 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 87 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 80 000,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 7 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 007 874,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 700 490,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 307 384,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 421 357,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 896 385,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 896 385,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 369 630,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 369 630,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 135 342,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 135 342,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 516 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 240 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 40 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 200 000,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 14 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 252 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 150 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 524 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 130 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 130 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 143 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 143 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 136 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 136 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 96 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 96 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 125,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 120,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 120,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 5,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 675 760,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 622 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 622 100,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 47 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 47 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 5 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 660,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 600,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 25 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 25 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 27 019 116,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 169 030,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 137 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 137 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 31 530,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 31 530,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 309 740,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 309 740,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 306 740,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 101 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 101 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 101 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 101 000,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 101 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 2 584 770,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 101 000,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 101 882,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 101 882,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 101 882,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 952,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 952,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 952,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 600,00 |

| | | | | |
|---|-------|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 470,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 470,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 470,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 101 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 055 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 055 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 46 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 800,00 |
| bieżące razem: | | | | 4 211 704,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 33 815 590,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 101 000,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uchwała Nr ... Rady Gminy Werbkowice z dnia ... Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poroz. z JST razem: | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 423 731,06 | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 381 231,06 | 7 381 231,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 6 662 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 662 500,00 | 6 662 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 525 000,00 | 4 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 137 500,00 | 2 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 20 231,06 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 731,06 | 18 731,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 731,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 731,06 | 18 731,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 143 343,07 | 2 831 738,22 | 2 831 738,22 | 0,00 | 2 831 738,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 604,85 | 311 604,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 788 328,51 | 2 526 723,66 | 2 526 723,66 | 0,00 | 2 526 723,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 604,85 | 261 604,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 191,64 | 400 191,64 | 400 191,64 | 0,00 | 400 191,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 862 000,00 | 1 862 000,00 | 1 862 000,00 | 0,00 | 1 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 264 532,02 | 264 532,02 | 264 532,02 | 0,00 | 264 532,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 251 104,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 104,85 | 251 104,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 355 014,56 | 305 014,56 | 305 014,56 | 0,00 | 305 014,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 014,56 | 80 014,56 | 80 014,56 | 0,00 | 80 014,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 275 400,00 | 275 400,00 | 275 400,00 | 25 200,00 | 250 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 158 500,00 | 158 500,00 | 158 500,00 | 0,00 | 158 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 116 900,00 | 116 900,00 | 116 900,00 | 25 200,00 | 91 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 7 000,00 | 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 7 000,00 | 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 598 900,00 | 5 433 900,00 | 5 188 500,00 | 4 266 500,00 | 922 000,00 | 0,00 | 245 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 113 000,00 | 113 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 065 500,00 | 4 900 500,00 | 4 889 500,00 | 4 166 500,00 | 723 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 211 900,00 | 211 900,00 | 211 900,00 | 211 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 555 600,00 | 555 600,00 | 555 600,00 | 555 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocje jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 240 400,00 | 240 400,00 | 106 000,00 | 100 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 134 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 134 400,00 | 134 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 787 900,00 | 495 900,00 | 444 100,00 | 82 600,00 | 361 500,00 | 15 000,00 | 36 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 000,00 | 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75406 | Straż Graniczna | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 629 900,00 | 364 900,00 | 313 100,00 | 82 600,00 | 230 500,00 | 15 000,00 | 36 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 122 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 122 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 256 000,00 | 256 000,00 | 256 000,00 | 0,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT): | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 16 981 100,00 | 12 151 100,00 | 7 843 100,00 | 5 708 500,00 | 2 134 600,00 | 4 030 000,00 | 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 830 000,00 | 4 830 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 552 300,00 | 7 552 300,00 | 4 534 300,00 | 3 902 700,00 | 631 600,00 | 2 800 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 200,00 | 40 200,00 | 40 200,00 | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 493 000,00 | 2 493 000,00 | 2 493 000,00 | 2 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 751 000,00 | 751 000,00 | 49 000,00 | 44 000,00 | 5 000,00 | 700 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 678 100,00 | 678 100,00 | 677 600,00 | 293 600,00 | 384 000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 170 000,00 | 170 000,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 140 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 386 700,00 | 386 700,00 | 319 700,00 | 319 700,00 | 0,00 | 50 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 4 997 000,00 | 167 000,00 | 166 000,00 | 1 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 830 000,00 | 4 830 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 830 000,00 | 4 830 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 27 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 27 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 1 691 000,00 | 1 691 000,00 | 1 210 000,00 | 745 369,00 | 464 631,00 | 0,00 | 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 181 000,00 | 181 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 143 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 143 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 802 700,00 | 802 700,00 | 799 700,00 | 712 069,00 | 87 631,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 600,00 | 97 600,00 | 97 600,00 | 97 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 469,00 | 9 469,00 | 9 469,00 | 9 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 005 675,64 | 2 735 675,64 | 2 460 735,64 | 111 100,00 | 2 349 635,64 | 273 940,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 273 940,00 | 273 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 273 940,00 | 273 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 622 100,00 | 1 622 100,00 | 1 621 100,00 | 111 100,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 600,00 | 57 600,00 | 57 600,00 | 57 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 78 235,64 | 78 235,64 | 78 235,64 | 0,00 | 78 235,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 235,64 | 48 235,64 | 48 235,64 | 0,00 | 48 235,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 630 400,00 | 480 400,00 | 480 400,00 | 0,00 | 480 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 403 000,00 | 403 000,00 | 403 000,00 | 0,00 | 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 254 500,00 | 134 500,00 | 134 500,00 | 0,00 | 134 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 410 978,76 | 1 385 278,76 | 361 678,76 | 5 000,00 | 356 678,76 | 1 010 000,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 700,00 | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 052 178,81 | 1 052 178,81 | 252 178,81 | 0,00 | 252 178,81 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 923,74 | 83 923,74 | 83 923,74 | 0,00 | 83 923,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 242,00 | 65 242,00 | 65 242,00 | 0,00 | 65 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 97 711,63 | 97 711,63 | 97 711,63 | 0,00 | 97 711,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 301,44 | 5 301,44 | 5 301,44 | 0,00 | 5 301,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 148 799,95 | 123 099,95 | 109 499,95 | 5 000,00 | 104 499,95 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 700,00 | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 723,29 | 64 723,29 | 64 723,29 | 0,00 | 64 723,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 32 776,66 | 32 776,66 | 32 776,66 | 0,00 | 32 776,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 700,00 | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 1 116 000,00 | 583 000,00 | 292 500,00 | 133 000,00 | 159 500,00 | 270 000,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 000,00 | 533 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 821 000,00 | 288 000,00 | 287 500,00 | 133 000,00 | 154 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 000,00 | 533 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 952,00 | 1 952,00 | 1 952,00 | 1 420,00 | 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 470,00 | 5 470,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 5 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 470,00 | 5 470,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 5 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 390,00 | 5 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 101 800,00 | 4 101 800,00 | 393 294,42 | 318 750,00 | 74 544,42 | 0,00 | 3 708 505,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 346 494,42 | 318 750,00 | 27 744,42 | 0,00 | 3 708 505,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 708 505,58 | 3 708 505,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 708 505,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 247 000,00 | 247 000,00 | 247 000,00 | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 081,42 | 8 081,42 | 8 081,42 | 0,00 | 8 081,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 | 1 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 0,00 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 0,00 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zliczone razem: | 4 211 704,00 | 4 211 704,00 | 497 808,42 | 415 170,00 | 82 638,42 | 0,00 | 3 713 895,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki ogółem: | 46 796 532,53 | 32 987 996,62 | 22 175 861,04 | 11 580 439,00 | 10 595 422,04 | 5 606 940,00 | 4 795 195,58 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 13 808 535,91 | 13 808 535,91 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Uchwała Nr ... Rady Gminy Werbkowice z dnia ... Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 15 307 245,01 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 1 309 897,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 6 499 103,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 7 498 245,01 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 326 302,48 |
| 1 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 265 700,00 |
| 2 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 1 500 000,00 |
| 3 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 560 602,48 |

Uchwała Nr Rady Gminy z dnia Załącznik Nr 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

| Lp. | Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny) | Klasyfikacja budżetowa | | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe | Razem |
|----------|---|------------------------|----------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | | |
| | | dział | rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 273 940,00 | 1 010 000,00 | 8 000,00 | 1 291 940,00 |
| 1 | Dotacja finansowanie kosztów Izby Wytrzeźwień | 851 | 85158 | | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 2 | Miasto Zamość - współfinansowanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt | 900 | 90013 | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3 | Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego | 900 | 90017 | 273 940,00 | | | 273 940,00 |
| 4 | Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach | 921 | 92109 | | 800 000,00 | | 800 000,00 |
| 5 | Gminna Biblioteka Publiczna w Werbkowicach | 921 | 92116 | | 210 000,00 | | 210 000,00 |
| B | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 0,00 | 3 790 000,00 | 525 000,00 | 4 315 000,00 |
| 6 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom OSP | 754 | 75412 | | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 7 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gozdów | 801 | 80101 | | 190 000,00 | | 190 000,00 |
| 8 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze,Honiatycze kol.,Honiatyczki,Wakijów | 801 | 80101 | | 630 000,00 | | 630 000,00 |
| 9 | Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne,Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce | 801 | 80101 | | 900 000,00 | | 900 000,00 |
| 10 | Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach | 801 | 80101 | | 800 000,00 | | 800 000,00 |
| 11 | Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce | 801 | 80101 | | 280 000,00 | | 280 000,00 |
| 12 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gozdów | 801 | 80103 | | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 13 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze,Honiatycze kol.,Honiatyczki,Wakijów | 801 | 80103 | | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 14 | Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne,Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce | 801 | 80103 | | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 15 | Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach | 801 | 80103 | | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 16 | Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce | 801 | 80103 | | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 17 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gozdów | 801 | 80106 | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 18 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze,Honiatycze kol.,Honiatyczki,Wakijów | 801 | 80106 | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 19 | Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne,Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce | 801 | 80106 | | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 20 | Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne,Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce | 801 | 80149 | | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 21 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Lokomotywa” w Alojzowie | 801 | 80149 | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 22 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze,Honiatycze kol.,Honiatyczki,Wakijów | 801 | 80150 | | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 23 | Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce | 801 | 80150 | | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 24 | Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach | 801 | 80150 | | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 25 | Dotacja na dowożenie uczniów niepełnosprawnych | 801 | 80113 | | | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 26 | Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej -zadania zlecone do realizacji w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | 926 | 92605 | | | 270 000,00 | 270 000,00 |
| | Razem: | | | 273 940,00 | 4 800 000,00 | 533 000,00 | 5 606 940,00 |

Uchwała Nr ... Rady Gminy Werbkowice z dnia ... Załącznik Nr 5

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 381 231,06 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 6 662 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 662 500,00 |
| | | | Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice | 3 037 500,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w Sahryni , wsparciem dla rozwoju terenów popegeerowskich w Gminie Werbkowice | 50 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Konopne, Kotorów i Malice | 3 565 000,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej w Gminie Werbkowice: Zadanie 1 w m. Honiatyczki, Honiatyczne, Zadanie 2 w m. Terebiń, Sahryń, Zadanie 3 w m. Sahryń Kol., Wronowice | 10 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 700 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 |
| | | | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Werbkowice | 700 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 18 731,06 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 731,06 |
| | | | Rewitalizacja zbiornika wodnego (FS Konopne) | 18 731,06 |
| 600 | | | Transport i łączność | 311 604,85 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 261 604,85 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 251 104,85 |
| | | | Budowa drogi gminnej nr 111247L w m. Hostynne - wstępna dokumentacja (FS Hostynne Kol.) | 10 000,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej nr 111271L w m. Kol. Wilków | 30 000,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej Nr 111309 L w miejscowości Turkowice długości 1783 m | 95 000,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej nr 111324L w m. Hostynne - dokumentacja | 30 000,00 |
| | | | Budowa drogi nr 111278L w m. Podhorce - dokumentacja | 10 000,00 |
| | | | Budowa ul. Wojska Polskiego w m. Werbkowice | 55 000,00 |
| | | | Modernizacja (przebudowa) odcinka drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice | 10 000,00 |
| | | | Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi Nr 111307L w m. Zagajnik (FS Zagajnik) | 11 104,85 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 500,00 |
| | | | Zakup "włóki" do wyrównywania dróg (FS Honiatyczki) | 10 500,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Werbkowice- przebudowa i remont dróg w m. Wilków, Podhorce, Kotorów, Zagajnik, Sahryń i Wronowice | 50 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 165 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 165 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 000,00 |
| | | | Opracowanie wielobranżowej dokumentacji przebudowy budynku Urzędu Gminy Werbkowice | 165 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 265 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 265 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Budowa budynku OSP w Werbkowicach - dokumentacja | 50 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 000,00 |
| | | | Zakup samochodu dla OSP | 215 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 830 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 4 830 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 830 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | Przebudowa obiektów Szkoły podstawowej w Werbkowicach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 4 830 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 270 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | | | Modernizacja i wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED | 150 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 120 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| | | | Budowa budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy Werbkowice | 120 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 700,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 25 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 700,00 |
| | | | Wykonanie altany (FS Wilków) | 11 000,00 |
| | | | Wykonanie i wyposażenie altany (FS Sahryń) | 14 700,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 533 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 533 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 000,00 |
| | | | Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Werbkowice | 101 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 399 000,00 |
| | | | Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Werbkowice | 399 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 |
| | | | Zakup kosiarki na stadion sportowy (FS Werbkowice) | 33 000,00 |
| Razem | | | | 13 781 535,91 |

Uchwała Nr Rady Gminy Werbkowice z dnia roku Załącznik Nr 6

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu/programu | Jednostka realizująca projekt | Planowane wydatki | w tym: | |
|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| | | | | | środki własne | środki z budżetu UE |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 500 000,00 | 399 000,00 | 101 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 500 000,00 | 399 000,00 | 101 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 500 000,00 | 399 000,00 | 101 000,00 |
| | | Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Werbkowice | Urząd Gminy Werbkowice | 500 000,00 | 399 000,00 | 101 000,00 |

Uchwała Nr Rady Gminy Werbkowice z dnia roku Załącznik Nr 7

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

| | | | |
|---|-------|---|---------------------|
| Stan środków obrotowych na początek roku | | | 62 000,00 |
| Przychody | | | 2 675 262,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 165 290,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 1 165 290,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 509 972,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 502 972,00 |
| | | Dotacje: | 273 940,00 |
| | | przedmiotowa | 273 940,00 |
| | | - w okresie 01.01.2023 r.- 21.05.2023 r. do odprowadzenia 1 m ³ ścieków pozostałych w wysokości 3,84 zł/ m ³ brutto do ilości nie większej niż 27.622 m ³ - w okresie 22.05.2023 r. - 31.12.2022 r. do odprowadzenia 1 m ³ ścieków pozostałych w wysokości 3,87 zł/ m ³ brutto do ilości nie większej niż 43.378 m ³ | |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 7 000,00 |
| Koszty | | | 2 969 190,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 867 050,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 867 050,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 102 140,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 237 850,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 864 290,00 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | | -231 928,00 |

Uchwała Nr Rady Gminy Werbkowice z dnia roku Zał. Nr 8
FUNDUSZ SOLECKI W 2023 ROKU

| Lp | Nazwa sołectwa | Planowane zadania | Klasyfikacja budżetowa | | Kwota |
|------------|---------------------------|---|------------------------|--------------|------------------|
| | | | Dział | Rozdział | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 1. | Adelina | | | | 15 133,00 |
| 1.1 | | Transport i łączność | 600 | | 14 616,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 14 616,00 |
| | | Utwardzenie powierzchni drogi | | | 14 616,00 |
| 1.2 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 517,00 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 517,00 |
| | | Zakup oleju napędowego | | | 517,00 |
| 2. | Alojzów | | | | 27 302,90 |
| 2.1 | | Transport i łączność | 600 | | 12 000,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 12 000,00 |
| | | Zakup kamienia na drogi | | | 12 000,00 |
| 2.2 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 15 302,90 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 14 000,00 |
| | | Remont podłogi w sali głównej świetlicy | | | 10 000,00 |
| | | Malowanie ścian w świetlicy-zakup farb i sprzętu do wykonania malowania | | | 4 000,00 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 1 302,90 |
| | | Wydarzenia kulturalno-oświatowe | | | 1 302,90 |
| 3. | Dobromierzycze | | | | 22 646,59 |
| 3.1 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 346,59 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 346,59 |
| | | Utrzymanie zieleni | | | 346,59 |
| 3.2 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 22 300,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 21 300,00 |
| | | Remont świetlicy, wykonanie odwodnienia | | | 21 300,00 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 1 000,00 |
| | | Choinka dla dzieci | | | 1 000,00 |
| 4. | Gozdów | | | | 46 404,35 |
| 4.1 | | Transport i łączność | 600 | | 20 000,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 20 000,00 |
| | | Zakup kruszywa | | | 20 000,00 |
| 4.2 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 7 900,00 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 3 500,00 |
| | | Utrzymanie zieleni | | | 3 500,00 |
| | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 90015 | 4 400,00 |
| | | Oświetlenie uliczne (montaż lamp) | | | 4 400,00 |
| 4.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 18 504,35 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 4 504,35 |
| | | Utrzymanie świetlicy | | | 4 504,35 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 14 000,00 |
| | | Zakup oleju do budynku komunalnego | | | 11 000,00 |
| | | Organizacja imprez kulturalno-oświatowych | | | 3 000,00 |
| 5. | Honiatycze | | | | 19 418,92 |
| 5.1 | | Transport i łączność | 600 | | 13 000,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 13 000,00 |
| | | Remont dróg wiejskich-zakup kruszywa | | | 13 000,00 |
| 5.2 | | Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż. | 754 | | 2 000,00 |
| | | Ochotnicze straże pożarne | | 75412 | 2 000,00 |
| | | Zakup umundurowania i wyposażenia dla jednostki OSP | | | 1 000,00 |
| | | Energia Remiza OSP | | | 1 000,00 |
| 5.3 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 3 418,92 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 3 418,92 |
| | | Utrzymanie zieleni | | | 3 418,92 |
| 5.4 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 1 000,00 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 1 000,00 |
| | | Impreza integracyjna | | | 1 000,00 |
| 6. | Honiatycze Kolonia | | | | 16 614,56 |
| 6.1 | | Transport i łączność | 600 | | 6 614,56 |
| | | Drogi wewnętrzne | | 60017 | 6 614,56 |
| | | Zakup kruszywa na remont dróg | | | 5 614,56 |
| | | Rozwiezienie i wyrównanie kruszywa | | | 1 000,00 |

| | | | | | |
|------|------------------|--|-----|-------|-----------|
| 6.2 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 10 000,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 4 000,00 |
| | | Zakup materiałów i remont świetlicy | | | 4 000,00 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 6 000,00 |
| | | Zakup materiału na renowację krzyża oraz kostki brukowej i ogrodzenia | | | 6 000,00 |
| 7. | Honiaticzki | | | | 22 223,29 |
| 7.1 | | Transport i łączność | 600 | | 19 623,29 |
| | | Drogi gminne | | 60016 | 19 623,29 |
| | | Kamień na drogi | | | 9 123,29 |
| | | Zakup włóki do wyrównania dróg | | | 10 500,00 |
| 7.2 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 2 600,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 2 600,00 |
| | | Przeglądy remizo-świetlicy | | | 600,00 |
| | | Energia remizo-świetlicy | | | 2 000,00 |
| 8. | Hostynne | | | | 25 768,44 |
| 8.1 | | Transport i łączność | 600 | | 24 000,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 24 000,00 |
| | | Materiały na remont drogi wewnętrznej nr działki 456 | | | 9 000,00 |
| | | Wykonanie materiału do zgłoszenia remontu drogi gminnej nr 111292L | | | 15 000,00 |
| 8.2 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 1 768,44 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 1 768,44 |
| | | Utrzymanie zieleni | | | 1 768,44 |
| 9. | Hostynne Kolonia | | | | 30 530,57 |
| 9.1 | | Transport i łączność | 600 | | 10 000,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 10 000,00 |
| | | Wykonanie projektu budowy drogi gminnej nr 111247L | | | 10 000,00 |
| 9.2 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 20 530,57 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 19 530,57 |
| | | Remont świetlicy | | | 19 530,57 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 1 000,00 |
| | | Impreza integracyjna | | | 1 000,00 |
| 10. | Konopne | | | | 18 731,06 |
| 10.1 | | Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | 18 731,06 |
| | | Pozostała działalność | | 01095 | 18 731,06 |
| | | Rewitalizacja zbiornika wodnego znajdującego się na gruntach wspólnoty gruntowej | | | 18 731,06 |
| 11. | Kotorów | | | | 21 799,99 |
| 11.1 | | Transport i łączność | 600 | | 21 799,99 |
| | | Drogi gminne | | 60016 | 21 799,99 |
| | | Remont drogi w m. Kotorów „Krynki” | | | 21 799,99 |
| 12. | Łysa Góra | | | | 18 678,15 |
| 12.1 | | Transport i łączność | 600 | | 3 000,00 |
| | | Drogi gminne | | 60016 | 3 000,00 |
| | | Zakup kamienia na drogę | | | 3 000,00 |
| 12.2 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 300,00 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 300,00 |
| | | Utrzymanie zieleni | | | 300,00 |
| 12.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 15 378,15 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 11 000,00 |
| | | Wyposażenie świetlicy | | | 9 000,00 |
| | | Zakup opału do świetlicy | | | 2 000,00 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 4 378,15 |
| | | Zakup materiałów i wykonanie WC – zewnętrznego | | | 1 500,00 |
| | | Impreza integracyjna | | | 2 878,15 |
| 13. | Malice | | | | 26 667,95 |
| 13.1 | | Transport i łączność | 600 | | 16 167,95 |
| | | Drogi gminne | | 60016 | 16 167,95 |
| | | Remont dróg – kupno kruszywa | | | 13 167,95 |
| | | Naprawa drogi, przepustu na drodze – kupno płyt betonowych i prace ziemne | | | 3 000,00 |
| 13.2 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 2 000,00 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 2 000,00 |
| | | Utrzymanie zieleni | | | 2 000,00 |
| 13.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 8 500,00 |

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|--|------------|-------|------------------|
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 5 500,00 |
| | | Utrzymanie świetlicy | | | 1 500,00 |
| | | Wypożyczenie świetlicy – zakup krzeseł | | | 4 000,00 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 3 000,00 |
| | | Organizacja imprez kulturalno-oświatowych | | | 2 000,00 |
| | | Organizacja Dnia Dziecka | | | 1 000,00 |
| 14. | Peresotowice | | | | 22 223,29 |
| 14.1 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 3 000,00 |
| | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 90015 | 3 000,00 |
| | | Zwiększenie mocy w skrzynce elektrycznej, zakup lamp, wymiana gniazdek | | | 3 000,00 |
| 14.2 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 19 223,29 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 10 000,00 |
| | | Zakup materiałów na ogrzewanie świetlicy | | | 10 000,00 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 9 223,29 |
| | | Utwardzenie wjazdu pod świetlicą wiejską | | | 9 223,29 |
| 15. | Podhorce | | | | 29 842,71 |
| 15.1 | | Transport i łączność | 600 | | 10 600,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 10 600,00 |
| | | Zakup kamienia | | | 10 000,00 |
| | | Zakup przepustu | | | 600,00 |
| 15.2 | | Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż | 754 | | 1 000,00 |
| | | Ochotnicze straże pożarne | | 75412 | 1 000,00 |
| | | Zakup mundurów dla OSP | | | 1 000,00 |
| 15.3 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 1 500,71 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 1 500,71 |
| | | Utrzymanie zieleni | | | 1 500,71 |
| 15.4 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 16 742,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 6 742,00 |
| | | Utrzymanie budynku świetlicy w tym energia elektryczna | | | 5 742,00 |
| | | Przegląd budynku świetlicy | | | 1 000,00 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 10 000,00 |
| | | Imprezy kulturalno-oświatowe | | | 3 000,00 |
| | | Opał do budynku komunalnego | | | 3 000,00 |
| | | Naprawa placu zabaw | | | 4 000,00 |
| 16. | Sahryń | | | | 30 001,44 |
| 16.1 | | Transport i łączność | 600 | | 9 600,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 9 600,00 |
| | | Kamień na drogi gminne | | | 9 000,00 |
| | | Rozsuniecie kamienia | | | 600,00 |
| 16.2 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 1 000,00 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 1 000,00 |
| | | Utrzymanie zieleni przy świetlicy | | | 1 000,00 |
| 16.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 19 401,44 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 2 701,44 |
| | | Usługi asenizacyjne | | | 201,44 |
| | | Zakup rynien | | | 1 000,00 |
| | | Utrzymanie budynku świetlicy i remont instalacji elektrycznej ,przewodów kuchennych i wentylacyjnych | | | 1 500,00 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 16 700,00 |
| | | Festyn dzień dziecka | | | 1 000,00 |
| | | Wykonanie i wyposażenie altany | | | 14 700,00 |
| | | Renowacja placu zabaw | | | 1 000,00 |
| 17. | Sahryń Kolonia | | | | 20 794,14 |
| 17.1 | | Transport i łączność | 600 | | 19 794,14 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 19 794,14 |
| | | Zakup kruszywa | | | 16 294,14 |
| | | Koszenie poboczy, rozsunięcie kruszywa | | | 3 500,00 |
| 17.2 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 1 000,00 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 1 000,00 |
| | | Imprezy integracyjne | | | 1 000,00 |
| 18. | Strzyżowiec | | | | 13 333,98 |
| 18.1 | | Transport i łączność | 600 | | 11 000,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 11 000,00 |
| | | Zakup kamienia na drogę wewnętrzną | | | 10 500,00 |
| | | Zakup lustra drogowego | | | 500,00 |
| 18.2 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 1 333,98 |

| | | | | | |
|------|------------------------|--|-----|-------|------------------|
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 1 333,98 |
| | | Utrzymanie zieleni, koszenie poboczy | | | 1 333,98 |
| 18.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 1 000,00 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 1 000,00 |
| | | Spotkania kulturalno-oświatowe | | | 1 000,00 |
| 19. | Terebiniec | | | | 26 985,43 |
| 19.1 | | Transport i łączność | 600 | | 17 000,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 17 000,00 |
| | | Zakup kruszywa | | | 17 000,00 |
| 19.2 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 1 000,00 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 1 000,00 |
| | | Utrzymanie zieleni | | | 1 000,00 |
| 19.2 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 8 985,43 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 4 550,00 |
| | | Wyposażenie świetlicy | | | 4 550,00 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 4 435,43 |
| | | Imprezy kulturalno-oświatowe-integracyjne | | | 4 435,43 |
| 20. | Terebiń | | | | 30 160,18 |
| 20.1 | | Transport i łączność | 600 | | 26 000,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 26 000,00 |
| | | Zakup kamienia na remont dróg w miejscowości Terebiń | | | 26 000,00 |
| 20.2 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 500,00 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 500,00 |
| | | Utrzymanie zieleni wokół świetlicy | | | 500,00 |
| 20.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 3 660,18 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 500,00 |
| | | Utrzymanie świetlicy | | | 500,00 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 3 160,18 |
| | | Imprezy integracyjne | | | 3 160,18 |
| 21. | Terebiń Kolonia | | | | 16 932,03 |
| 21.1 | | Transport i łączność | 600 | | 14 132,03 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 14 132,03 |
| | | Dokończenie remontu drogi-polożenie nawierzchni asfaltowej | | | 12 132,03 |
| | | Wymiana przepustu na drodze gminnej Pułanki | | | 2 000,00 |
| 21.2 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 2 800,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 300,00 |
| | | Utrzymanie świetlicy | | | 300,00 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 2 500,00 |
| | | Imprezy kulturalno-oświatowe | | | 2 500,00 |
| 22. | Terebiń Zady | | | | 19 577,66 |
| 22.1 | | Transport i łączność | 600 | | 13 877,66 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 13 877,66 |
| | | Zakup kruszywa na drogi gminne | | | 13 877,66 |
| 22.2 | | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | 700,00 |
| | | Pozostała działalność | | 70095 | 700,00 |
| | | Zakup tabliczek kierunkowych | | | 700,00 |
| 22.3 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 3 000,00 |
| | | Oświetlenie ulic i placów | | 90015 | 3 000,00 |
| | | Opłata za energię lamp oświetleniowych | | | 3 000,00 |
| 22.4 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 2 000,00 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 2 000,00 |
| | | Spotkanie kulturalno-oświatowe | | | 2 000,00 |
| 23. | Turkowice | | | | 33 123,29 |
| 23.1 | | Transport i łączność | 600 | | 12 000,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 12 000,00 |
| | | Kruszywo | | | 10 000,00 |
| | | Równanie dróg i odśnieżanie dróg | | | 2 000,00 |
| 23.2 | | Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż | 754 | | 4 000,00 |
| | | Ochotnicze straże pożarne | | 75412 | 4 000,00 |
| | | Doposażenie OSP | | | 4 000,00 |
| 23.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 17 123,29 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 17 123,29 |
| | | Przegląd techniczny świetlicy | | | 500,00 |
| | | Doposażenie świetlicy | | | 16 623,29 |
| 24. | Werbkowice | | | | 52 912,60 |
| 24.1 | | Transport i łączność | 600 | | 6 912,60 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 6 912,60 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|-----|-------|-------------------|
| | | Thuczeń/Kruszywo | | | 6 912,60 |
| 24.2 | | Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż | 754 | | 13 000,00 |
| | | Ochotnicze straże pożarne | | 75412 | 13 000,00 |
| | | Sprzęt i umundurowanie dla OSP Werbkowice | | | 13 000,00 |
| 24.3 | | Kultura Fizyczna | 926 | | 33 000,00 |
| | | Obiekty sportowe | | 92601 | 33 000,00 |
| | | Zakup kosiarki Kryształ Werbkowice | | | 33 000,00 |
| 25. | Wilków | | | | 17 831,55 |
| 25.1 | | Transport i łączność | 600 | | 600,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 600,00 |
| | Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Podhorce | Zakup rur przepustowych graniczących na drogę między Wilkowem a Podhorcami | | | 600,00 |
| 25.2 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 3 100,00 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 600,00 |
| | | Utrzymanie zieleni wokół świetlicy i boiska | | | 600,00 |
| | | Pozostała działalność | | 90095 | 2 500,00 |
| | | Remont kładki na rzece Hendrykówce | | | 2 500,00 |
| 25.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 14 131,55 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 2 131,55 |
| | | Energia elektryczna w świetlicy | | | 500,00 |
| | | Wyposażenie i utrzymanie świetlicy | | | 1 631,55 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 12 000,00 |
| | | Imprezy kulturalno-oświatowe | | | 1 000,00 |
| | | Wykonanie altany na placu przy świetlicy | | | 11 000,00 |
| 26. | Wilków kol | | | | 18 731,06 |
| 26.1 | | Transport i łączność | 600 | | 15 000,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 15 000,00 |
| | | Zakup kruszywa | | | 13 000,00 |
| | | Usługa rozsunięcia kruszywa | | | 2 000,00 |
| 26.2 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 150,00 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 150,00 |
| | | Utrzymanie zieleni | | | 150,00 |
| 26.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 3 331,06 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 3 331,06 |
| | | Bieżące utrzymanie świetlicy | | | 150,00 |
| | | Remont świetlicy - podsufitka, rynny, odwodnienie | | | 3 181,06 |
| 26.4 | | Kultura fizyczna | 926 | | 250,00 |
| | | Obiekty sportowe | | 92601 | 250,00 |
| | | Koszenie boiska – usługa SKR | | | 250,00 |
| 27. | Wronowice | | | | 22 064,55 |
| 27.1 | | Transport i łączność | 600 | | 16 400,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 16 400,00 |
| | | Zakup kruszywa na drogi | | | 3 000,00 |
| | | Remont drogi Wronowice – Sahryń | | | 11 400,00 |
| | | Koszenie poboczy | | | 2 000,00 |
| 27.2 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 300,00 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 300,00 |
| | | Utrzymanie zieleni | | | 300,00 |
| 27.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 5 364,55 |
| | | Pozostała działalność | | 92109 | 5 364,55 |
| | | Środki czystości | | | 364,55 |
| | | Remont świetlicy | | | 5 000,00 |
| 28. | Zagajnik | | | | 12 804,85 |
| 28.1 | | Transport i łączność | 600 | | 12 304,85 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 12 304,85 |
| | | Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi Nr 111307L | | | 11 104,85 |
| | | Utrzymanie poboczy przy drodze gminnej (koszenie, równanie) | | | 1 200,00 |
| 28.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 500,00 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 500,00 |
| | Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sahryń i Sahryń Kolonia | Impreza kulturalno-oświatowa | | | 500,00 |
| OGÓŁEM | | | | | 679 238,53 |

Uzasadnienie
do projektu budżetu gminy Werbkowice
na rok 2023

Przy planowaniu budżetu plan dochodów został oszacowany na podstawie następujących materiałów:

- 1) wyliczeń opartych o dokumentację podatkową - na podstawie prowadzonego rejestru podatników z zastosowaniem stawek podatkowych po uwzględnieniu podwyżek na 2023,
- 2) informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze i przewidywanym wykonaniu budżetu za 2022 rok,
- 3) informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 oraz planowanej na 2023 roku kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 4) informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości planowanej dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2023 rok,
- 5) informacji Wojewody Lubelskiego o ujętych w projekcie ustawy budżetowej kwot:
 - a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
 - b) dotacji celowych na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- 6) planowanej na 2023 rok kwoty z tytułu dochodów własnych.

Pozostałe dochody bieżące na 2023 rok zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 rok oraz przy uwzględnieniu czynników makroekonomicznych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok.

Budżet dla Gminy Werbkowice na rok 2023 został opracowany na podstawie złożonych projektów podległych gminie jednostek budżetowych, instytucji kultury, zakładu budżetowego oraz innych podmiotów otrzymujących dotacje z budżetu.

Planowane dochody gminy wynoszą **33.815.590,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **31.230.820,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **2.584.770,00 zł**.

Plan wydatków budżetu na 2023 rok wynosi **46.796.532,53 zł**, w tym: wydatki bieżące **32.987.996,62 zł** i wydatki majątkowe **13.808.535,91 zł**.

Planowane przychody wynoszą **15.307.245,01 zł**, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – **7.498.245,01 zł**,
- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – **7.809.000,00 zł**.

Po stronie rozchodów na spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę – **2.326.302,48 zł**, w tym **na:**

- spłatę pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **265.700,00 zł**,
- spłatę krajowych pożyczek i kredytów – **560.602,48 zł**,
- wykup innych papierów wartościowych (obligacje) – **1.500.000,00 zł**.

I. DOCHODY

Dochody gminy przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej. Plan dochodów ogółem wynosi **33.815.590,00 zł**, w tym:

Dochody bieżące: 31.230.820,00 zł

- zadania własne: 26.303.016,00 zł
- zadania zlecone: 4.211.704,00 zł
- dotacje i środki na zadania własne: 716.100,00 zł

Dochody majątkowe: 2.584.770,00 zł

- ze sprzedaży majątku: 343.270,00 zł
- dotacje i środki na zadania własne: 2.241.500,00 zł

Poniższe objaśnienie obrazuje źródło planowanych do osiągnięcia dochodów w rozbiciu na poszczególne działy i źródła pochodzenia

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan ogółem 2.191.030,00 zł

Dochody bieżące: 22.000,00 zł

Dochody planuje się uzyskać z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich oraz dzierżawy gruntów rolnych.

Dochody majątkowe: 2.169.030,00 zł

Dochody planuje się uzyskać ze sprzedaży działek rolniczych w kwocie 31.530,00 zł oraz dochodów z tytułu dofinansowania w ramach programu Polski Ład na inwestycje wodociągowe w kwocie 2.137.500,00 zł (Gmina posiada promesę inwestycyjną).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan ogółem 416.540,00 zł

Dochody bieżące: 106.800,00 zł

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z: opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.500,00 zł, opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 30.000,00 zł, za dzierżawę gruntów komunalnych i wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych – 65.000,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat czynszu – 1.300,00 zł. Dochody oszacowano na podstawie zawartych umów dzierżaw lokali użytkowych i gruntów, wynajmu mieszkań oraz wieczystego użytkowania gruntów.

Dochody majątkowe: 309.740,00 zł

Dochody planuje się uzyskać:

- z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 3.000,00 zł,

- ze sprzedaży działek nierolniczych – 306.740,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan ogółem 101.982,00 zł

Dochody bieżące: 101.982,00 zł

w tym dotacje na zadania zlecone: 101.882,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano dochody bieżące:

- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 101.882,00 zł, w tym m. in. na zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej, utrzymanie stanowisk pracy, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności,

- dochody (prowizja od otrzymanych dochodów w wysokości 5 %) z tytułu udostępniania danych 100,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan ogółem 1.952,00 zł

Dochody bieżące: 1.952,00 zł

w tym dotacje na zadania zlecone: 1.952,00 zł

W tym dziale zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczoną na prace związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie Werbkowice.

Dział 752 Obrona narodowa

Dochody w kwocie 600,00 zł przewidziano jako dotację z LUW na szkolenie obronne (zadanie zlecone).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan ogółem 12.712.874,00 zł

Dochody bieżące: 12.712.874,00 zł

W tym dziale planowane są dochody bieżące z tytułu różnego rodzaju podatków i opłat uchwalanych uchwałami Rady Gminy Werbkowice, jak też ustalonych odrębnymi przepisami to jest:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej przekazywane przez urzędy skarbowe – 5.000,00 zł,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 5.146.000,00 zł,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3.340.000,00 zł,

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata skarbową, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za zajęcie pasa drogowego) – 207.000,00 zł,

- wpływy z różnych rozliczeń (z tytułu upomnień wysyłanych do opóźniających się z płatnościami podatków) – 7.000,00 zł,
- udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, to jest wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 4.007.874,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan ogółem 11.421.357,00 zł

Dochody bieżące: 11.421.357,00 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 7.896.385,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.369.630,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 135.342,00 zł,
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym, planowanej darowizny od osób fizycznych, dochodów otrzymanych ze zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe łącznie na kwotę 20.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan ogółem 516.000,00 zł

Dochody bieżące: 3516.000,00 zł

Dochody w tym dziale zaplanowano z:

- odpłatności za dzieci uczęszczające z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Werbkowice – 10.000,00 zł,
- opłat za korzystanie z przedszkola (czesne) – 40.000,00 zł,
- dotacji przedszkolnej – 200.000,00 zł,
- odpłatności za dzieci uczęszczające z innych gmin do punktów przedszkolnych na terenie gminy Werbkowice – 14.000,00 zł,
- wpłat za obiady w stołówkach przedszkolnej i szkolnej – 252.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - plan ogółem 529.640,00 zł

Dochody bieżące: 529.640,00 zł

w tym dotacje na zadania zlecone: 5.470,00 zł

Planowane dochody w tym dziale pochodzą głównie z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone oraz zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej, z częściowej odpłatności przez podopiecznych za usługi opiekuńcze i dochody (prowizja od otrzymanych dochodów w wysokości 5 %) za usługi specjalistyczne opiekuńcze:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 11.000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 130.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 143.000,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej 141.570,00 zł (w tym na zadania zlecone gminie ustawami – 5.470,00 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.070,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 96.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina - plan ogółem 4.116.855,00 zł

Dochody bieżące: 4.116.855,00 zł

w tym dotacje na zadania zlecone: 4.101.800,00 zł

Planowane dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone w zakresie pomocy rodzinie:

- dotacja celowa na zadania zlecone - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.055.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (dotacja na zadania zlecone) - 46.80000,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych – 15.000,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień – 50,00 zł,
- dochody (prowizja od otrzymanych dochodów w wysokości 5 %) z tytułu wydanych duplikatów Karty Dużej Rodziny - 5,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan ogółem 1.680.760,00 zł

Dochody bieżące: 1.675.760,00 zł

Dochody majątkowe: 5.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu:

- prowizji w wysokości 10 % od otrzymanych dochodów z opłaty retencyjnej - 500,00 zł;
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.622.100,00 zł (do wyliczenia kwoty przyjęto szacunkową ilość wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- wpłaty otrzymane na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – 47.000,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień – 4.000,00 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i energię – 1.500,00 zł,
- z tytułu wpłat za energię w wynajmowanych od gminy – 600,00 zł,
- odsetki – 60,00 zł.

Dochody majątkowe: 5.000,00 zł

Dochody majątkowe planuje się osiągnąć ze sprzedaży majątku (złomu, drzewa) - 5.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna - plan ogółem 126.000,00 zł

Dochody bieżące: 25 000,00 zł

Planowane dochody w wysokości 25.000,00 zł dotyczą opłat za wynajem sal w hali sportowej.

Dochody majątkowe: 101.000,00 zł

Planowane dochody dotyczą dofinansowania na realizację zadania „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Werbkowice” (skatepark).

II. WYDATKI

Przy ustalaniu wydatków na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przyjęto istniejący stan mienia komunalnego oraz aktualny stan organizacyjny. Dla budżetu gminy przyjęto obowiązujące wskaźniki i ustawowo ustalone wysokości składek i odpisów.

Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej został ujęty w załączniku numer 2 do uchwały budżetowej i wynosi ogółem **46.796.532,53 zł**, w tym:

wydatki bieżące: 32.987.996,62 zł, w tym:

- zadania własne: 28.768.292,62 zł
- zadania zlecone: 4.211.704,00 zł
- porozumienia z jst: 8.000,00 zł,

wydatki majątkowe: 13.808.535,91 zł, w tym:

- zadania własne: 13.808.535,91 zł.

W budżecie na 2023 rok wyodrębniono środki stanowiące **fundusz sołecki** w kwocie **679.238,53 zł** (Załącznik nr 8).

Plan wydatków bieżących na 2023 rok wg grup wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.580.439,00 zł ,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.595.422,04 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 5.606.940,00 zł ,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.795.195,58 zł,
- wydatki na obsługę długu – 410.000,00 zł.

Podział wydatków własnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan ogółem 7.423.731,06zł

Wydatki bieżące: 42.500,00 zł

Wydatki w kwocie 41.000,00 zł zaplanowano na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych oraz wpłaconych odsetek od nieterminowych należności za te podatki), kwotę 1.500,00 zł zaplanowano na zakup karmy dla zwierzyny leśnej dla obwodów łowieckich.

Wydatki majątkowe: 7.381.231,06 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki majątkowe na następujące inwestycje:

- Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice – 3.037.500,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Konopne, Kotorów i Malice – 3.565.000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w Sahryniu, wsparciem dla rozwoju terenów popegeerowskich w Gminie Werbkowice – 50.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej w Gminie Werbkowice: Zadanie 1 w m. Honiatyczki, Honiatycze, Zadanie 2 w m. Terebiń, Sahryń, Zadanie 3 w m. Sahryń Kol., Wronowice – 10.000,00 zł,
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Werbkowice – 700.000,00 zł,
- Rewitalizacja zbiornika wodnego (FS Konopne) – 18.731,06 zł.

Dział 600 Transport i łączność - plan ogółem 3.143.343,07 zł

Wydatki bieżące: 2.831.738,22 zł

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na bieżące utrzymanie dróg gminnych: zakup kamienia, kruszywa, znaków drogowych, remont cząstkowy nawierzchni dróg, remont przepustów, odśnieżanie, równanie poboczy zaplanowano 2.526.723,66 zł. **W powyższych środkach kwotę 307.823,66 zł zaplanowano na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.**

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” na bieżące utrzymanie dróg, remonty dróg, zakup kamienia, kruszywa, remont przepustów, odśnieżanie zaplanowano 305.014,56 zł. **W powyższych środkach kwotę 6.614,56 zł zaplanowano na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.**

Wydatki majątkowe: 311.604,85 zł

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” kwotę 256 604,85 zł zaplanowano na inwestycje:

- Budowa drogi gminnej nr 111247L w m. Hostynne - wstępna dokumentacja (FS Hostynne Kol.) - 10.000,00 zł **w całości sfinansowane w ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu soleckiego,**
- Budowa drogi gminnej nr 111271L w m. Kol. Wilków – 30.000,00 zł,
- Budowa drogi gminnej Nr 111309 L w miejscowości Turkowice długości 1783 m – 95.000,00 zł,
- Budowa drogi gminnej nr 111324L w m. Hostynne – dokumentacja – 30.000,00 zł,
- Budowa drogi nr 111278L w m. Podhorce – dokumentacja – 10.000,00 zł,
- Budowa ul. Wojska Polskiego w m. Werbkowice – 55.000,00 zł,
- Modernizacja (przebudowa) odcinka drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice – 10.000,00 zł,
- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi Nr 111307L w m. Zagajnik (FS Zagajnik) – 11.104,85 zł, **w całości sfinansowane w ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu soleckiego,**
- Zakup "włóki" do wyrównywania dróg (FS Honiatyczki) – 10.500,00 zł, **w całości sfinansowane w ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu soleckiego.**

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” kwotę 85.000,00 zł zaplanowano na inwestycje:

- Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Werbkowice- przebudowa i remont dróg w m. Wilków, Podhorce, Kotorów, Zagajnik, Sahryń i Wronowice – 50.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan ogółem 275.400,00 zł

Wydatki bieżące: 275.400,00 zł

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę – 158.500,00 zł, na: zakładanie ksiąg wieczystych dla gruntów komunalnych, wyrisy, wypisy z ewidencji gruntów, opłaty za akty notarialne, podział i szacunek działek, wznowienie granic dróg, granic działek, opłaty za akty notarialne, wycenę nieruchomości, opłatę licencyjną za program do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów w systemie teleinformatycznym (iMPA), zakup materiałów do remontu budynków komunalnych, przeprowadzanie przeglądów oraz drobnych remontów budynków komunalnych, ochrona techniczna budynku byłej szkoły w Terebiniu.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność kwotę 116.900,00 zł zaplanowano na ubezpieczenie majątku gminy, konserwację kotła c.o. w budynku Urzędu Gminy, badanie wody w studni w miejscowości Turkowice i w ujęciu wody w Sahryniu.

W ramach działu 700,00 zł zaplanowano na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego.

Dział 710 Działalność usługowa - plan ogółem 290.000,00 zł

Wydatki bieżące: 290.000,00 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na wydatki na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydatki na opłaty za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, za przygotowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna - plan ogółem 5.668.900,00 zł zł

Wydatki bieżące: 5.503.900,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano kwotę **113.000,00 zł** na wydatki bieżące związane z działalnością **Rady Gminy**, w tym na wypłatę diet radnym za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy, posiedzeniach w pracach Komisji Stałych i wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Gminy – 100.000,00 zł, na zakup materiałów – 1.000,00 zł, zakup artykułów spożywczych (na sesje) – 1.000,00 zł, na usługi – 10.500,00 zł oraz na delegacje - 500,00 zł.

Na wydatki bieżące w **rozdziale Urzędy Gmin** zaplanowano kwotę w wysokości – **4.900.500,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zaplanowano – 4.166.500,00 zł, środki BHP dla pracowników – 11.000,00 zł (dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent dla pracowników gospodarczych), wpłaty na PFRON – 78.000,00 zł, na zakupy – 80.000,00 zł (zakup materiałów biurowych, papieru do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych, wykonanie pieczętek, zakup segregatorów, teczek itp., zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakup środków czystości, druków, prasy, książek, zakup zabezpieczenia sieci UTM Fortigate, programu antywirus, programu legislator, zakup materiałów na drobne remonty w budynku Urzędu Gminy), na zakup energii - 90.000,00 zł, na usługi remontowe – 10.000,00 zł, badania okresowe pracowników – 10.000,00 zł, na usługi – 330.000,00 zł (usługi pocztowe, abonament RTV, serwis urządzeń informatycznych - ksero, drukarki UPS, zakup urządzeń komputerowych, w tym programów i licencji, obsługa prawna Gminy, opłata audytora, opieka serwisowa programu do obiegu dokumentów Edicta, serwis urządzeń informatycznych, opłata za usługi „OPUS-u”, „LEX On-line”, Mikropesel, programu „Środki trwałe”, licencja art. 30 KN, opłaty za usługi informatyczne, opłata za usługi inspektora ds. RODO), na usługi telekomunikacyjne i dostępu do internetu – 15.000,00 zł, na delegacje krajowe – 5.000,00 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75.000,00 zł, na szkolenia pracowników – 30.000,00 zł, wpłaty na PPK – 1.000,00 zł.

Na wydatki bieżące w rozdziale „**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**” zaplanowano **180.000,00 zł**, w tym na: zakup artykułów spożywczych na poczęstunki dla gości, zakup materiałów i usług promujących Gminę Werbkowice (np. proporzki, okładki do dyplomów, statuetki), organizację imprez i uroczystości m.in. Dni Werbkowic, Dożynek Gminnych, Obchody Rocznicy i Świąt Państwowych, zakup druków ozdobnych, zakup tablic do oznakowania inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich, na aktualizację licencji Domena „werbkowice.pl”.

W rozdziale „**Pozostała działalność**” zaplanowano kwotę w wysokości **240.400,00 zł**, z przeznaczeniem na: wypłatę diet sołtysom za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy oraz zwrot kosztów dojazdu w celu rozliczenia się inkasentów, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów od wpłaconych kwot podatku (9 % od zainkasowanej kwoty), zakup druków, zakup papieru do wydruku nakazów, decyzji, opłatę abonamentu za internet osób indywidualnych z tytułu udziału w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w miejscowości Werbkowice”, pozostałe usługi (obsługa zdalna programów podatkowych, usługi pocztowe dotyczące korespondencji podatkowej, itp.), koszty komornicze i egzekucyjne związane z egzekwowaniem należności podatkowych.

Wydatki majątkowe: 165.000,00 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na inwestycję pn. „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji przebudowy budynku Urzędu Gminy Werbkowice”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan ogółem 787.900,00 zł

Wydatki bieżące: 495.900,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące na:

Fundusz Wsparcia Straży Granicznej - 2.000,00 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne – 364.900,00 zł, w tym:

- na dotację dla Stowarzyszeń OSP na udział własny w projektach – 15.000,00 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 82.600,00 zł,
- na środki BHP dla pracowników – 1.800,00 zł,
- na ekwiwalent dla strażaków za gaszenie pożarów, ryczałt Komendanta Zarządu Gminnego, ekwiwalent za udział w zawodach sportowo-pożarniczych – 35.000,00 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia – 92.000,00 zł, na zakup paliwa, zakup apteczek pierwszej pomocy medycznej na wyposażenie samochodów OSP, organizację zawodów sportowo-pożarniczych, przeprowadzenie turnieju „Młodzież zapobiega pożarom”, uzupełnienie podstawowego wyposażenia w OSP, zakup umundurowania dla strażaków, zakup materiałów na drobne remonty sprzętu, samochodów i remiz OSP, zakup programu komputerowego na potrzeby działalności OSP, **w tym w ramach przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 20.000,00 zł,**
- wydatki na energię w remizach OSP – 32.000,00 zł,
- na remonty bieżące samochodów i wyposażenia oraz naprawę zepsutych syren alarmowych – 15.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 44.000,00 zł,

- na usługi pozostałe zaplanowano – 32.000,00 zł, na konserwację sprzętu gaśniczego, badania techniczne samochodów strażackich, badania lekarskie członków OSP,
- delegacje – 500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 14.000,00 zł, na ubezpieczenie grupowe członków OSP, ubezpieczenie samochodów OSP, ubezpieczenie indywidualne strażaków z KSRG,
- na odpis na ZFŚS zaplanowano 1.000,00 zł.

W rozdziale „**Obrona cywilna**” w ramach wydatków bieżących zaplanowano **7.000,00 zł** na: szkolenie członków terenowych formacji obrony cywilnej (ćwiczenia), zakup wyposażenia z zakresu obrony cywilnej.

W rozdziale „**Zarządzanie kryzysowe**” zaplanowano rezerwę celową na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych w wysokości **122.000,00 zł**.

Kwota 122.000,00 zł stanowi rezerwę celową w wysokości nie niższej niż 0,5% planowanych wydatków bieżących budżetu pomniejszych o wydatki na wynagrodzenia i obsługę długu.

Wydatki majątkowe: 292.000,00 zł

Zaplanowano wydatki majątkowe na:

Fundusz wsparcia Policji – 15.000,00 zł (na zakup samochodu),

Fundusz wsparcia Straży Pożarnej – 12.000,00 (na zakup samochodu).

Kwotę 265.000,00 zł przeznaczono na inwestycje:

- Budowa budynku OSP w Werbkowicach – dokumentacja – 50.000,00 zł,
- Zakup samochodu dla OSP – 215.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - plan ogółem 410.000,00 zł

Wydatki bieżące: 410.000,00 zł

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę w wysokości – 400.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zobowiązań zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia.

Kwotę 10.000,00 zł zaplanowano na prowizję od zaciąganych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan ogółem 256.000,00 zł

Wydatki bieżące: 256.000,00 zł

Kwotę 81.000,00 zł zaplanowano na opłaty związane z obsługą rachunków bankowych oraz podatek VAT.

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie – 175.000,00 zł.

Kwota 175.000,00 zł stanowi rezerwę ogólną w wysokości od 0,1% do 1% planowanych wydatków i jest to rezerwa środków budżetowych na wydatki, które zarówno mogą się dopiero pojawić w toku wykonywania budżetu, jak i na uzupełnienie przewidzianych do realizacji od początku roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan ogółem 16.981.100,00 zł

Wydatki bieżące: 12.151.100,00 zł

Ogółem w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano wydatki w kwocie 7.552.300,00 zł.

Dotacja dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę **2.800.000,00 zł**. Wysokość dotacji dla poszczególnych Stowarzyszeń prowadzących szkoły przedstawia załącznik Nr 4. Kwota dotacji może ulec zmianie po aktualizacji kwot dotacji w 2023 roku.

Zaplanowane środki dla szkół prowadzonych przez Gminę na 2023 rok w kwocie **4.487.500,00 zł, w tym:**

wydatki bieżące: 4.752.300,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.902.700,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 631.600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 218.000,00 zł.

Ogółem w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych”

zaplanowano kwotę **751.000,00 zł**, w tym dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego **700.000,00 zł**.

Zaplanowane środki dla oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Sahryniu na 2023 rok wynoszą kwotę **51.000,00 zł**, przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł.

Ogółem w rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano kwotę 1.378.000,00 zł.

Na zwrot wydatków za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Werbkowice a uczęszczające do przedszkola na terenie innych gmin zaplanowano kwotę **40.000,00 zł**.

Na prowadzenie przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Werbkowicach (plan wydatków stołówki przedszkolnej został ujęty w rozdziale 80148) zaplanowano kwotę – **1.338.000,00 zł**.

Zaplanowane środki w przedszkolu na 2023 rok przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.119.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 221.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.000,00 zł.

Ogółem w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” zaplanowano kwotę **108.000,00 zł**, z tego: na zwrot wydatków za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Werbkowice uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin zaplanowano kwotę 8.000,00 zł, na dotację dla publicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenia kwotę 100.000,00 zł.

Ogółem w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano kwotę **940.000,00 zł**.

Na dotację za dowożenie dzieci niepełnosprawnych z Gminy Werbkowice zaplanowano kwotę w wysokości 240.000,00 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę w wysokości – 700.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup biletów dla uczniów dowożonych przez przewoźników wyłonionych w drodze przetargu, zwrot za dowożenie dzieci przez osoby fizyczne.

Ogółem w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano wydatki w kwocie – **30.000,00 zł**.

Ogółem w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano kwotę **678.100,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 293.600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 384.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł,

Ogółem w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” zaplanowano kwotę **170.000,00 zł**, w tym:

- na dotację dla Stowarzyszeń – 140.000,00 zł,
- dla przedszkola samorządowego kwotę 30.000,00 zł,

z tego na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500,00 zł.

Środki w rozdziale 80149 zostały obliczone w oparciu o część oświatową subwencji ogólnej, na podstawie danych wynikających z metryczki za 2022 rok. Po otrzymaniu metryczki na 2022 rok, wysokość środków ulegnie zweryfikowaniu z uwzględnieniem wielkości wynikających z tej metryczki.

Ogółem w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” kształcących dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w SP w Sahryniu, SP w Werbkowicach oraz w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia zaplanowano kwotę **386.700,00 zł**,

w tym na dotację dla stowarzyszeń – **50.000,00 zł** oraz kwotę **336.700,00 zł** dla szkół prowadzonych przez Gminę, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 319.700,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.000,00 zł.

Środki dla szkół oraz dotacja dla stowarzyszeń w rozdziale 80150 obliczona została w oparciu o część oświatową subwencji ogólnej, na podstawie danych wynikających z metryczki za 2022 rok. Po otrzymaniu metryczki na 2022 rok, wysokość dotacji ulegnie zweryfikowaniu z uwzględnieniem wielkości wynikających z tej metryczki.

Ogółem w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano środki w kwocie 4.997.000,00 zł.

Wydatki bieżące: 167.000,00 zł

- na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli i obsługi w kwocie 165.000,00 zł,
- na fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 1.000,00 zł,
- na wynagrodzeni bezosobowe – 1.000,00 zł.

Wydatki majątkowe: 4.830.000,00 zł

Wydatki przeznaczone są na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej w Werbkowicach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan ogółem 87.000,00 zł

Wydatki bieżące: 81.000,00 zł

w tym: porozumienia z jst: 6.000,00 zł

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowano kwotę w wysokości 3.000,00 zł na organizację cyklu spotkań z psychologiem z poradni uzależnień.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano środki w kwocie 78.000,00 zł. Wydatki zaplanowano m.in. na działalność punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, wynagrodzenie psychologa, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla instruktora nadzorującego zajęcia na boisku Orlik w celu aktywizacji dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin patologicznych, połączonego z programem profilaktyczno-terapeutycznym, prowadzenie grup i zajęć edukacyjno-dydaktycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, zakup książek i czasopism, koszty opinii wydawanych na potrzeby GKRPA i Sądu, opłatę biegłego psychologa i psychiatry, prowadzenie kursów i programów profilaktycznych w szkołach podstawowych, wspomaganie finansowe stowarzyszeń, klubów i organizacji zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zakup placu zabaw dla dzieci z m. Terebiń, zakup nagród na konkursy „Bezpieczna szkoła”, „Jestem bezpieczny”.

W rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień” zaplanowano dotację w wysokości 6.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna - plan ogółem 1.691.000,00 zł

Wydatki bieżące na zadania własne: 1.691.000,00 zł

Większość zadań z zakresu pomocy społecznej realizuje jednostka budżetowa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach.

Na 2023 rok w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, planuje się wydatki bieżące w kwocie 1.691.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 745.369,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 464.631,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 481.000,00 zł.

Szczegółowy podział powyższych wydatków przedstawia się następująco:

- domy pomocy społecznej – **350.000,00 zł** wydatki dotyczą opłaty za pobyt pensjonariuszy z terenu Gminy Werbkowice w Domu Pomocy Społecznej,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **11.000,00 zł**,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **181.000,00 zł**,
- dodatki mieszkaniowe – **45.000,00 zł**,
- zasiłki stałe – **143.000,00 zł**,
- na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano **802.700,00 zł**, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 712.069,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 87.631,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **9.800,00 zł**,
- pomoc w zakresie dożywiania – na dożywianie dzieci w przedszkolu, szkołach podstawowych, średnich oraz dla innych osób uprawnionych i ich rodzin zaplanowano kwotę w wysokości – **115.000,00 zł**,
- pozostała działalność (Klub Senior+) - **33.500,00 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan ogółem 5.000,00 zł

Wydatki bieżące: 5.000,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano środki na udział własny niezbędny do otrzymania dotacji na wypłatę stypendiów.

Dział 855 Rodzina - plan ogółem 100.800,00 zł

Wydatki bieżące: 100.800,00 zł

Wydatki w powyższym dziale przeznaczone są na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych (po otrzymaniu wpłat od dłużników) – 5.000,00 zł,
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych (po otrzymaniu wpłat od dłużników) – 800,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych pozostałych świadczeń w latach ubiegłych (po otrzymaniu wpłat od dłużników) – 10.000,00 zł,
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (po otrzymaniu wpłat od dłużników) – 1.000,00 zł,
- wspieranie rodziny – wynagrodzenie asystenta rodziny 54.000,00 zł,
- działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 30 000,00 zł, wydatki dotyczą zwrotu 50 % kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Werbkowice przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan ogółem 3.005.675,64 zł

Wydatki bieżące: 2.737.675,64 zł

w tym: porozumienia z jst: 2.000,00 zł

Wydatki majątkowe: 270.000,00 zł

W powyższym dziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 273.940 zł z przeznaczeniem na dotację dla Komunalnego Zakładu Oczyszczania w Werbkowicach. Dotacja przeznaczona jest na dopłatę do ścieków pozostałych:

- w okresie 01.01.2023 r. do 21.05.2023 r. do odprowadzenia 1 m³ ścieków w wysokości 3,84 zł/m³ brutto do ilości nie większej niż 27.622 m³ ścieków,
- w okresie 22.05.2023 r. do 31.12.2023 r. do odprowadzenia 1 m³ ścieków w wysokości 3.87 zł/m³ brutto do ilości nie większej niż 43.378 m³ ścieków.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1.622.100,00 zł, z przeznaczeniem na odbieranie i transport odpadów z nieruchomości zamieszkałych, na utylizację odpadów, montaż wagi na PSZOK w Sahryniu, utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów w m. Hostynne i Sahryniu oraz prowizję dla inkasentów za pobór opłaty.

3. Oczyszczanie miast i wsi – plan 50.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pojemników na odpady, zakup paliwa, materiałów i części zamiennych do ciągnika, zamiatarki i odśnieżarki, drobne remonty, zakup koszy ulicznych do świetlic i na przystanki, zakup pojemników na odpady, na remont kontenerów i sprzętu, wywóz kontenerów przy świetlicach, gminie, stadionie, wywóz nieczystości płynnych, na ubezpieczenie traktora i przyczepki.

W powyższych wydatkach zaplanowano w ramach środków na ochronę środowiska zakup koszy ulicznych i pojemników na odpady dla mieszkańców, remont pojemników oraz unieszkodliwienie azbestu – 18.000,00 zł.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 78.235,64 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwa do kosiarek, remontów kos i kosiarek, w tym:

- na przedsięwzięcia realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni w sołectwach zaplanowano 18.235,64 zł,

- na zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów, utrzymanie zieleńców w parku, prace pielęgnacyjne i cięcia sanitarne drzew w ramach środków przeznaczonych na ochronę środowiska zaplanowano - 24.000,00 zł.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę abonamentu sensorów powietrza.

6. Schroniska dla zwierząt – plan 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na opiekę nad bezpańskimi kotami i psami, dokarmianie, na wyłapywanie zgłoszonych zwierząt i przekazywanie ich do schroniska, czipowanie zwierząt zaplanowano kwotę 43.000,00 zł oraz na dotację dla Miasta Zamość na współfinansowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 2.000,00 zł.

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan wydatki bieżące 480.400,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za zużyta energię elektryczną i stałe opłaty – 403.000,00 zł, konserwację urządzeń – 47.000,00 zł oraz na zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego kwotę 30.400,00 zł, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 10.400,00 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł na modernizację i wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED.

8. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – plan wydatki bieżące 134.500,00 zł, powyższe wydatki zaplanowano na wywóz odpadów komunalnych z miejsc użyteczności publicznej oraz na utylizację odpadów komunalnych specjalnych (opon, papy) z PSZOK.

9. Pozostała działalność - plan wydatków bieżących 134.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy i usługi pozostałe – 100.000,00 zł (zakup paliwa i części do samochodów, zakup materiałów do remontów, przeglądy samochodów, na pokrycie kosztów ustawienia i serwisowania dwóch kabin sanitarnych na okres 6 miesięcy w miejscowym parku, usuwanie gniazd gawronów, na remonty i utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy, prace pielęgnacyjne drzew w parku, zrzucanie gniazd ptasich, zakup konstrukcji pod gniazda, konkursy ekologiczne i zakup materiałów na zorganizowanie akcji „Sprzątanie świata”- (w tym w ramach środków na ochronę środowiska – 5.000,00 zł), na opłaty za energię elektryczną – 17.000,00 zł, usługi remontowe – 7.500,00 zł, ubezpieczenie samochodów – 10.000,00 zł.

W powyższym rozdziale kwotę 2.500,00 zł zaplanowano w ramach realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 120.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy Werbkowice.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan ogółem 1.219.143,21 zł

Wydatki bieżące: 1.385.278,76 zł

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano kwotę na wydatki bieżące w wysokości – 1.052.178,81 zł, w tym: na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury kwotę 800.000,00 zł, na zakup wyposażenia do świetlic, materiałów do wykonania remontów w świetlicach 83.923,74 zł, na zakup energii do świetlic kwotę 65.242,00 zł, na usługi remontowe – 97.711,63 zł, na usługi pozostałe – 5.301,44 zł, m. in. na przeglądy przewodów kominowych, organizację imprez kulturalno-oświatowych przez sołectwa. W powyższych wydatkach kwotę 135.178,81 zł zaplanowano w ramach realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego.

W rozdziale „Biblioteki” zaplanowano dotację podmiotową na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 210.000,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 123.099,95 zł, w tym: na nagrody finansowe dla laureatów w konkursie wieńców dożynkowych podczas Dożynek Gminno-Parafialnych – 13.600,00 zł, na prace związane z remontem amfiteatru, malowaniem placów zabaw, konserwację wyposażenia miejsca rekreacji w Strzyżowcu i opłatę energii zaplanowano 76.723,29 zł, na organizację imprez integracyjnych sołectw zaplanowano 32.776,66 zł. W powyższych wydatkach kwotę 68.499,95 zł zaplanowano na realizację przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe: 25.700,00 zł,

w tym na realizację przedsięwzięć ze środków Funduszu sołeckiego – 25.700,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na:

- Wykonanie altany (FS Wilków) – 11.000,00 zł,
- Wykonanie i wyposażenie altany (FS Sahryń) – 14.700,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna - plan ogółem 1.083.900,00 zł

Wydatki bieżące: 583.000,00 zł

Wydatki majątkowe: 533.000,00 zł

W rozdziale „Obiekty sportowe” zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stadionu i hali sportowej w kwocie 288.000,00 zł.

W budżecie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę – 66.250,00 zł, na zakup paliwa do kosiarki, środków czystości, nawozów i innych materiałów na stadion – 10.000,00, opłaty za zimną wodę (nawadnianie) i energię na stadionie zaplanowano 30.000,00, na opłaty za ścieki, wywóz odpadów stałych – 3.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne – 23.000,00 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej zaplanowano w SP w Werbkowicach kwotę 221.750 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 110.000,00 zł,

zakup materiałów 5.000,00 zł, energię 90.000,00 zł, usługi 10.000,00 zł, usługi zdrowotne 250,00 zł, ubezpieczenie hali - 2.000,00 zł, fundusz socjalny – 4.000,00 zł.

W powyższych wydatkach **kwotę 250,00 zł zaplanowano na realizację przedsięwzięć ze środków funduszu soleckiego.**

W rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” zaplanowano kwotę **295.000,00 zł**, z tego na dotację na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 270.000,00 zł, na nagrody – 20.000,00 zł, wspieranie kultury fizycznej, turnieje dla szkół, puchary, nagrody, zakup strojów sportowych – 5.000,00 zł.

Wydatki majątkowe: 533.000,00 zł

Wydatki są przeznaczone na inwestycję pn.:

- Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Werbkowicach – 500.000,00 zł,
- Zakup kosiarki na stadion sportowy (FS Werbkowice) – 33.000,00 zł **(wydatek w całości sfinansowany w ramach funduszu soleckiego).**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Łącznie na zadania zlecone zaplanowano kwotę w wysokości – **4.211.704,00 zł.**

Wydatki bieżące: 4.211.704,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – ogółem plan 101.882,00 zł

Środki zaplanowano na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane wydawaniem dowodów osobistych, prowadzeniem ewidencji ludności, zakupy materiałów biurowych, zakup usług pocztowych, szkolenia.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – ogółem plan 1.952,00 zł

Środki zaplanowano na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie Werbkowice oraz zakup niezbędnych materiałów i częściową opłatę za obsługę programu MIKROPESEL.

Dział 752 Obrona narodowa – plan ogółem 600,00 zł

Środki zaplanowano na szkolenie obronne.

Dział 852 Pomoc Społeczna – ogółem plan 5.470,00 zł

W ramach zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki na ośrodki pomocy społecznej – 5.470,00 zł.

Dział 855 Rodzina - ogółem plan 4.101.800,00 zł

W ramach zadań zleconych z zakresu pomocy rodzinie zaplanowano wydatki na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.055.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 46.800,00 zł.

III. Przychody i rozchody (Załącznik Nr 3)

Zaplanowano przychody w kwocie 15.307.245,01 zł, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 7.498.245,01 zł,
- przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (nadwyżki z lat ubiegłych) – 7.809.000,00 zł.

Kwota 7.809.000,00 zł stanowi kwotę otrzymanych a niewykorzystanych w 2022 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej w Werbkowicach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” w kwocie 1.309.897,00 zł, przyznaną w 2022 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 2.500.000,00 zł oraz przyznane w 2021 r. środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów w kwocie 2.000.000,00 zł oraz niewykorzystaną w 2022 r. nadwyżkę budżetową w kwocie 1.999.103,00 zł.

Zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 2.326.302,48 zł, w tym:

- spłatę pożyczek i kredytów (zgodnie z harmonogramem zawartych umów) otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 265.700,00 zł,
- wykup innych papierów wartościowych (obligacje) – 1.500.000,00 zł,
- spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 560.602,48 zł.

Planowana kwota długu wg wieloletniej prognozy finansowej na dzień **31 grudnia 2023 roku wynosi 12.100.842,37 zł.**

Dług wg kredytów zaciągniętych do dnia sporządzenia projektu budżetu na 2023 rok, uwzględniający spłatę kredytów do dnia 31 grudnia 2022 roku **wynosi 6.928.899,84 zł.**

Jest to kwota długu obejmująca kredyty, wg zawartych umów do spłaty w latach 2020 - 2027, zaciągnięte na następujące zadania:

- Kredyt na sfinansowanie deficytu : w tym: inwestycje drogowe – droga Alojzów, zmiana systemu ogrzewania – 209.250,00 zł,

- kredyt w BS Werbkowice na finansowanie udziału własnego przy remoncie świetlic – 51.400,00 zł,
- „Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej i Przemysłowej w Werbkowicach, woj. Lubelskie” – 82.400,00 zł,
- „Zmiana systemu ogrzewania na ekologiczne w budynkach użyteczności publicznej w Werbkowicach część 2 - tj. wykonanie kotłowni gazowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach, wykonanie kotłowni gazowej w Zespole Szkół w Werbkowicach, wykonanie kotłowni gazowej w przedszkolu samorządowym w Werbkowicach, woj. lubelskie” - 90.400,00 zł,
- Kredyt na finansowanie deficytu – inwestycje drogowe – 400.000,00 zł,
- obligacje w PKO BP w kwocie 4.920.000,00 zł wyemitowane na finansowanie własnego udziału przy realizacji inwestycji „Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Werbkowice”, finansowanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2014 r. i w 2015 r. oraz na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych,
- Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne i Hostynne Kolonia – etap I oraz budowa dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną (pożyczka w WFOŚiGW) – 480.000,00 zł,
- Modernizacje dróg – 247.058,84 zł.
- Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne, Łotów (pożyczka w WFOŚiGW) – 448.391,00 zł.