

**w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Rąbino na rok 2023.**

Na podstawie art. 61 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 233, art. 238 i art. 240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

**§ 1. Przedkłada się projekt budżetu gminy na 2023 rok zamykający się kwotami:**

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | <b>18 773 551,00 zł.</b> |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | <b>21 464 847,00 zł.</b> |
| 3) deficyt budżetu, kwotą     | <b>2 691 296,00 zł.</b>  |
| 4) przychody budżetu, kwotą   | <b>3 315 296,00 zł.</b>  |
| 4) rozchody budżetu, kwotą    | <b>624 000,00 zł.</b>    |

**§ 2.** Przedkłada się projekt zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2023 – 2027 z załącznikami i objaśnieniami.

**§ 3.** Do niniejszego Zarządzenia dołącza się:

- 1) projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rąbino na 2023 rok wraz z dokumentem stanowiącym projekt budżetu,
- 2) projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2023-2027 wraz z załącznikami.

**§ 4.** Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej gminy.

**§ 5.** Projekt uchwały budżetowej Rady Gminy oraz projekt zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z uzasadnieniem i załącznikami przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

  
Radca Prawny  
Piotr Kajszyński  
KO-883

  
WÓJT  
mgr Aneta Krawiec



*Rąbino 27, 78-331 Rąbino*

# *Budżet Gminy Rąbino na rok 2023*

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Rąbino**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rąbino na rok 2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) Rada Gminy Rąbino **uchwala**, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości **18 773 551,00 zł**,  
z tego:

1) dochody bieżące 15 088 551,00 zł;  
2) dochody majątkowe 3 685 000,00 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości **21 464 847,00 zł**,  
z tego :

1) wydatki bieżące 17 048 747,00 zł;  
2) wydatki majątkowe 4 416 100,00zł.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **- 2 691 296,00 zł**

który zostanie pokryty wolnymi środkami na rachunku budżetu oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym.

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości **3 315 296,00 zł**.

**§ 5.** Ustala się rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości : **624 000,00 zł**.

**§ 6.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **40 000 zł**;  
2) celową w wysokości **60 000 zł**,  
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 60 000 zł.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5.

**§ 8.** 1.Ustala się dochody w wysokości ( załącznik Nr 6) **42 000 zł**,  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości ( załącznik Nr 6) **40 000 zł**,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości ( załącznik Nr 6) **2 000 zł**,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Ustala się dotacje dla:

- |                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 1) podmiotów nienależącym do sektora finansów publicznych |               |
| a) celowe (Załącznik nr 9) w kwocie                       | 30 000 zł     |
| 2) podmiotów należących do sektora finansów publicznych   |               |
| a) podmiotowe (Załącznik nr 10) w kwocie                  | 540 000,00 zł |
| b) celowe (Załącznik nr 11) w kwocie                      | 14 000,00 zł  |

**§ 12.** Ustala się wydatki z budżetu gminy na realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 13.** Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych w 2023 roku zawiera załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały.

**§ 14.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do kwoty **1 000 000 zł.**

**§ 15.** Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 1 000 000 zł. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco”.

**§ 16.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 3) zaciągania zobowiązań 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;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

## **Spis treści:**

### **Część I. Część opisowa.**

### **Część II. Zestawienia tabelaryczne:**

Załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetu Gminy Rąbino w 2023 roku

Załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Rąbino w 2023 roku

Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Rąbino w 2023 roku

Załącznik Nr 4 – Dochody i wydatki budżetu Gminy Rąbino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w 2023 roku

Załącznik Nr 5 – Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku

Załącznik Nr 6 – Dochody i wydatki budżetu Gminy Rąbino związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2023 roku

Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki budżetu gminy w 2023 roku na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska

Załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki budżetu gminy w 2023 roku na realizację zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach

Załącznik Nr 9 – Dotacje celowe udzielane w 2023 roku na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 10 – Dotacje podmiotowe udzielone w 2023 roku dla samorządowej instytucji kultury

Załącznik Nr 11 – Dotacje celowe udzielane w 2023 roku na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 12 – Dochody i wydatki budżetu gminy w 2023 roku na realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Załącznik Nr 13 – Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych w 2023 roku.

Załącznik Nr 14 – Dochody i wydatki budżetu Gminy Rąbino związane z dofinansowaniem z programu Polski Ład w 2023 r.

## **I. Część opisowa.**

### **I.1. Wprowadzenie.**

Budżet Gminy Rąbino na 2023 rok to roczny plan dochodów i wydatków, stanowiący podstawę gospodarki finansowej Gminy. Przedstawia prognozowane przyszłe dochody i limity wydatków, przychody i rozchody. Jest opracowywany w roku poprzedzającym rok budżetowy. Budżet to plan finansowy, a więc jest wyrażony w pieniądzu (złotych), zapewniający jego realizację oraz umożliwiający dalszy rozwój Gminy. Budżet uchwalany jest przez Radę Gminy w formie uchwały na okres roku budżetowego, tożsamego z rokiem kalendarzowym.

#### **Podstawy prawne konstruowania budżetu.**

Przedstawiony budżet Gminy Rąbino na 2023 rok przygotowany został zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 roku poz. 1672 z późn. zm.)
- uchwały Nr XLII/197/2010 Rady Gminy Rąbino z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rąbino.

#### **Ponadto przy konstruowaniu budżetu uwzględniono:**

- założenia projektu budżetu Państwa na 2023 rok
- wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Rąbino na 2023 rok (Zarządzenie Wójta Gminy Rąbino Nr 53/2022 z dnia 12 września 2022 roku)
- zapewnienie jego zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową ( w roku 2023) w zakresie wyniku budżetu i związanych z nią kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2023 uwzględniono informacje Ministra Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu na rok 2023 .

Przyjęto:

- roczną planowaną kwotę poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok , w łącznej kwocie 5 835 392,00 zł,
- planowaną na 2023 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w kwocie 1 373 567,00 zł.

**Ostatecznie wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2023 będą znane po ogłoszeniu ustawy budżetowej .**

W projekcie budżetu gminy przyjęto:

- cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w kwocie 74,05 zł za 1q ,
- stawki podatku od nieruchomości oraz stawki opłat lokalnych zostały podwyższone w stosunku do stawek uchwalonych przez Radę Gminy z roku ubiegłego i nie przekraczają stawek maksymalnych ustalonych przez Ministra Finansów.
- podstawę obliczania podatku leśnego stanowi średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. i wynosi 323,18 zł za 1 m<sup>3</sup>. W 2023 r. stawka podatku leśnego wynosić będzie 71,0996 zł za 1 ha fizyczny lasu.
- wysokość podatku od środków transportowych na 2023 r. ustalają obwieszczenia Ministra Finansów, określające minimalne i maksymalne stawki podatku na dany rok. Biorąc pod uwagę w/w stawki, stawki podatku od środków transportowych na 2023 rok zostały podwyższone w stosunku do stawek uchwalonych w 2022 r. i są niższe od maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów.

W projekcie budżetu gminy uwzględniono informacje o kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne. Łączna kwota planowanych dotacji wynosi 2 787 294,00 zł., w tym na zadania zlecone gminie 2 361 134,00 zł. oraz na zadania własne 426 160,00 zł. Szczegółowe zestawienie dochodów zawiera załącznik Nr 1 i 4.

## **I.II. DOCHODY**

Opracowany projekt budżetu na 2023 rok po stronie dochodów wynosi  
**18 773 551,00 zł**

w tym :

- dochody bieżące 15 088 551,00 zł
- dochody majątkowe 3 685 000,00 zł

Planowane dochody budżetu gminy na 2023 roku, w zakresie dochodów własnych, zostały skalkulowane przy założeniu maksymalizacji stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, oraz wstępnie planowanych subwencji i dotacji z budżetu państwa, w zakresie transferów z budżetu państwa.

Najważniejsze źródła dochodów to :

W dziale 020 – Leśnictwo - planuje się dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie .....**32 650,00 zł**.

W dziale 700 –Gospodarka mieszkaniowa - dochody z mienia gminy przewiduje się w wysokości .....**616 055,00 zł**  
w tym:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1 555,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku - 110 000,00 zł
- ze sprzedaży mienia komunalnego - 500 000,00 zł
- pozostałe odsetki oraz wpływy z różnych opłat - 4 500,00 zł

W dziale 750- Administracja publiczna – planowana kwota dochodów w wysokości .....**25 304,00 zł**

- z tytułu dotacji na zadania zlecone związane z ewidencją ludności, dowodami osobistymi, USC i aktualizacją rejestru wyborców to kwota .....18 304,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów .....7 000,00 zł

W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowana kwota dochodów w wysokości .....**866,00 zł**

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej- .....**5 396 378,00 zł**  
w tym **najistotniejsze to:**

a) wpływy z podatku od nieruchomości wynosić będą : 2 240 000 zł  
w tym:

- od osób prawnych - 1 700 000 zł
- od osób fizycznych - 540 000 zł

b) wpływy z podatku rolnego wynosić będą: 1 220 000 zł  
w tym:

- od osób prawnych - 600 000 zł

|                                                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - od osób fizycznych                                                                  | 620 000 zł    |
| c) wpływy z podatku leśnego                                                           | 356 000 zł    |
| d) wpływy z podatku od środków transportowych                                         | 49 000 zł     |
| e) wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych                                     | 70 723 zł.    |
| f) planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wg szacunku wyniosą..... | 1 373 567 zł. |
| g) planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wg szacunku wyniosą.....   | 64 188 zł.    |
| h) podatek od spadków i darowizn                                                      | 10 800 zł.    |
| i) wpływy z opłaty targowej .....                                                     | 100 zł        |
| f) pozostałe.....                                                                     | 12 000 zł     |

**W dziale 758- Różne rozliczenia ..... 9 080 392 zł**

1) zaplanowana subwencja ogólna na 2023 rok to kwota ..... **5 835 392 zł**  
w tym:

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| - części oświatowej                   | - 2 769 129 zł |
| - części wyrównawczej                 | - 3 059 365 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | - 6 898 zł.    |

2) środki z programu Polski Ład - **3 185 000 zł**

Subwencja ogólna stanowi 31%, a subwencja oświatowa 14,7 % planowanych dochodów gminy ogółem.

**Planowana na 2023 rok kwota części oświatowej subwencji ogólnej w stosunku do roku 2022 jest wyższa o 500 397 zł.**

**Planowana na 2023 rok kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej w stosunku do roku 2022 jest wyższa o 269 081 zł.**

Gmina otrzyma również kwotę uzupełniającą części wyrównawczej, którą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, a dochód na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu na 1 mieszkańca w kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2023 r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Gmina Rąbino na rok 2023 otrzyma środki z tyt. części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 6 898 zł.

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3) planowane wpływy z różnych opłat stanowiących dochód jst      | 60 000 zł.  |
| - opłata skarbową                                                | - 13 000zł, |
| - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu(w tym obrót hurtowy) | 42 000 zł   |
| - pozostałe                                                      | - 5 000 zł  |

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie- planowane dochody to wpływy z usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (uczęszczanie dzieci z terenu innej gminy do przedszkola w Rąbinie i Nielepie)..... **24 000 zł****

W dziale 852- Pomoc społeczna- Planowane dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy ogółem to kwota ... **475 124 zł** ,  
w tym :

- na zadania zlecone gminie 38 964 zł
- na zadania własne gminy 436 160 zł.

W dziale 855 – Rodzina- Planowane dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych, to kwota..... **2 303 000 zł.**

W dziale 900 – Gospodarka komunalna o ochrona środowiska –zaplanowano dochody w kwocie.....**819 782 zł.,**  
w tym :

- wpływy z innych lokalnych opłat w zakresie gospodarki odpadami - 787 782 zł.
- pozostałe dochody..... - 32 000 zł

Dochody majątkowe to kwota 3 685 000,00 zł. Dochody majątkowe obejmują wpływy ze zbycia składników majątku gminy tj. sprzedaż lokali mieszkalnych oraz gruntów – 500 000 zł oraz środki z programu „Polski Ład” na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 3 185 000 zł.

### **Załączniki:**

- Prognozowane dochody budżetu gminy przedstawia zał. Nr 1.
- Dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia zał. Nr 4.
- Dochody budżetu państwa i budżetu gminy z tytułu realizacji przez gmin zadań zleconych obrazuje zał. Nr 5,
- Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przedstawiono w zał. Nr 6.
- Dochody z opłat w zakresie gospodarki odpadami przedstawiono w zał. Nr 8
- Dochody z opłat w zakresie ochrony środowiska przedstawiono w zał. Nr 7
- Dochody z opłat w zakresie publicznego transportu zbiorowego przedstawiono w zał. Nr 12
- Dochody i wydatki budżetu Gminy Rąbino związane z dofinansowaniem z programu Polski Ład w 2023 rok przedstawiono w zał. Nr 14

### **I.III. WYDATKI**

Wydatki budżetu gminy Rąbino, planowane na 2023 rok, ogółem wynoszą **21 464 847 zł.** (tabela Nr 2) i przedstawiają się następująco:

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| - <b>wydatki bieżące</b>                        | <b>17 048 747,00 zł.</b> |
| - w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7 275 035,00 zł          |
| - <b>wydatki majątkowe</b>                      | <b>4 416 100,00 zł</b>   |

Na ogólną kwotę wydatków składają się :

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| • <b>wydatki na zadania własne</b>  | <b>19 103 713,00 zł</b> |
| • <b>wydatki na zadania zlecone</b> | <b>2 361 134,00 zł</b>  |

W budżecie gminy zaplanowano **deficyt w kwocie 2 691 296,00 zł.**, który zostanie pokryty wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

**Rozchody budżetu gminy** to kwota **624 000 zł.**, w tym spłata rat pożyczki z budżetu państwa to kwota 500 000 zł. oraz spłata rat kredytów stanowi kwotę 124 000 zł.

Wydatki w układzie działów i rozdziałów kształtują się następująco :

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - środki w wysokości.....**31 000 zł**  
przeznacza się na:

- rozdział 01008-Meliracje wodne- kwotę dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej, w kwocie..... 3 000 zł.
- rozdział 01030- Izby Rolnicze -wpłatę 2% należności na rzecz izb rolniczych z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego .....28 000 zł

**W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę**  
środki w wysokości .....**440 000 zł**

- rozdział 40002- dostarczanie wody - przeznaczone zostaną na dopłaty do ceny wody.

**W dziale 600 – Transport i łączność** środki w kwocie..... **945 000 zł**  
zaplanowano na:

rozdział 60004 -wydatki związane z uczestnictwem gminy w Związku Powiatowo – Gminnym Powiatu Świdwińskiego oraz współpracy w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu. – 90 000 zł

- rozdział 60016 – wydatki przeznaczone na drogi gminne w Gminie (przebudowa dróg oraz drobne remonty i odśnieżanie) – 855 000 zł.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** środki w wysokości ..... **43 000 zł**  
przeznacza się na:

- rozdział 70005-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ..... 34 500 zł
- wpłaty na fundusz remontowy do wspólnoty mieszkaniowej w Rąbinie.
- rozdział 70095-zakup usług pozostałych ..... 8 500 zł

**W dziale 710 – Działalność usługowa** środki w wysokości ..... **103 850 zł**  
planuje się przeznaczyć na:

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – kwota 4 000 zł
- rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii – kwota 40 000 zł.  
zostanie przeznaczona na usługi geodezyjne ( wyrisy ,wypisy map).
- Rozdział 71035- Cmentarze – kwota 35 850 zł
- rozdział 71095- pozostała działalność –na umowę zlecenie za wykonanie dokumentacji technicznej kwota 22 000 zł oraz zakup usług pozostałych – kwota 2 000 zł zostanie przeznaczona na usługi w zakresie opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji .

**W dziale 750 – Administracja publiczna** -środki w wysokości .....**3 312 121,00 zł**  
planuje się przeznaczyć na:

- rozdział 75011 –na wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie prac zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wynagrodzeniem pracownika i zakupami materiałów ..... **105 428,00 zł**
- rozdział 75022- funkcjonowanie Rady Gminy .....**137 400,00 zł**
- rozdział 75023 -Urzędy Gmin ..... **2 293 220,00 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wszystkich pracowników i pochodne od wynagrodzeń ..... 1 651 000 zł
- delegacje .....14 000 zł
- zakup energii elektrycznej, gaz, woda, ścieki .....78 400 zł
- zakup materiałów i wyposażenia.....150 000 zł
  - materiały biurowe,
  - środki czystości,
  - druki, tonery do drukarek,
  - paliwo – ciągnik, samochód dostawczy , mikrobus,
  - materiały do napraw i remontów w obiektach komunalnych gminy,
  - zakupy kosiarek, narzędzi do utrzymania czystości i porządku w sołectwach.

- zakup usług zdrowotnych ..... 1 000 zł
- zakup usług pozostałych.....242 000 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych.....39 000 zł
- pozostałe wydatki .....117 820 zł

(zakup usług dostępu do sieci Internetu, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, zakup materiałów do ksero, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników, ekwiwalenty za odzież ochronną, wpłaty na PFRON, zakup usług remontowych )

- rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- to kwota .....**641 573 zł.**

Rozdział ten obejmuje wydatki w zakresie obsługi finansowo-księgowej szkół ponoszone, w tym zakresie, przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Rąbino.

Wydatki tego rozdziału obejmują :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń..... 480 000 zł
- zakup materiałów.....15 000 zł
- zakup energii.....50 000 zł
- zakup usług ..... 45 000 zł
- pozostałe opłaty.....51 573 zł.

- rozdział 75095 - pozostała działalność ... .. **134 500 zł**

- składki za członkostwo w związkach i stowarzyszeniach ..... 58 500 zł
- prowizje sołtysów..... 37 000 zł
- diety sołtysów.....34 000 zł
- dotacje dla pozarządowych organizacji.....5 000 zł

**W dziale 751- Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa** –zaplanowane środki w wysokości ..... **866 zł**  
zostaną wykorzystane na :

- rozdział 75101 -z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dotyczących aktualizacji stałego rejestru wyborców .

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
zaplanowane środki w wysokości .....**246 610 zł**

zostaną wydatkowane na :

- rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – wydatki w kwocie .....5 000 zł  
z przeznaczeniem na dotację na zakup radiowozu

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe PSP – wydatki w kwocie .....5 000 zł  
z przeznaczeniem na dotację na modernizację systemu łączności

- rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne – wydatki w kwocie.....88 910 zł  
z przeznaczeniem na :

- dotacje na wkład własny – 5000 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 20 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 14 100 zł.
- zakup energii, gaz – 18 000 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 000 zł
- zakup usług pozostałych – 12 000 zł
- różne opłaty i składki – 6 800 zł. (ubezpieczenie członków straży i pojazdów).
- pozostałe opłaty – 10 zł

- rozdział 75414- Obrona cywilna – wydatki w kwocie .....87 700 zł

- rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe – rezerwę na wydatki w tym rozdziale stanowi obowiązkowa rezerwa celowa w kwocie **60 000 zł.**(nie mniej niż 0,5 % wydatków pomniejszonych o wydatki na inwestycje, obsługę długu oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

**W dziale 757 –Obsługa długu publicznego**

zaplanowane środki w wysokości ..... 130 000 zł

planuje się przeznaczyć:

- rozdział 75702 - na zapłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek, to kwota..... 130 000 zł.

**W dziale 758 -Różne rozliczenia** zaplanowane środki w kwocie ..... 154 000 zł

planuje się wykorzystać na :

- rozdział 75814 - na prowizje od rachunku bankowego gminy ..... 114 000 zł  
- rozdział 75818 - na rezerwy ogólne ( od 0,1 % do 1 % wydatków budżetowych) ..... 40 000 zł

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** środki w wysokości .....8 082 337 zł

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- rozdział 80101 -**szkoły podstawowe**- wydatki w kwocie..... 6 179 700 zł  
wydatkowane zostaną na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń..... 2 955 000 zł
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ..... 100 000 zł
- (dodatek mieszkaniowy, wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)
- wydatki na zakup energii, materiałów i usług ..... 441 800 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 153 800 zł.
  - spłata zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności..... 399 600 zł.
  - Przebudowa ZSP Rąbino POLSKI ŁĄD .....2 000 000 zł
  - odsetki od wykupu wierzytelności .....120 000 zł
  - pozostałe .....9 500 zł

Zaplanowane na 2023 rok środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli – wyliczone na podstawie wymiarów uposażeń poszczególnych pracowników; wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w związku z awansem zawodowym oraz podniesieniem wynagrodzeń pracowników obsługi szkół do wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku,
- fundusz na nagrody (DEN) dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych,
- nagrody jubileuszowe dla 2 nauczycieli (1 x 20 lat pracy i 1 x 35 lat pracy) oraz dla pracownika obsługi szkół ( 1 x 25 lat pracy) ,
- odprawę emerytalną dla dwóch nauczycieli i pracownika obsługi szkoły, w wysokości sześciomiesięcznych wynagrodzeń pracownika,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 8,5% planu wynagrodzeń,
- tak zwane dodatki socjalne (dodatek wiejski) przyznane nauczycielom czynnym posiadającym kwalifikacje pedagogiczne na podstawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz art. 54 ust. 3 i ust. 5 Karty Nauczyciela,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości ogólnej 19,64% (17,19% + 2,45%) od sumy kwot na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i dodatki socjalne,

- zakup materiałów, środków czystości, energii elektrycznej, gazu, opału, usługi telekomunikacyjne, Internet, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, zakup odzieży BHP, badania profilaktyczne i okresowe, przeglądy techniczne budynków, instalacji elektrycznej i odgromowej, itp., Wyliczeń wysokości planów wydatków na paragrafach 4210, 4260, 4300 dokonano na podstawie faktycznych wydatków poniesionych za rok 2021 z uwzględnieniem wzrostu ceny paliwa gazowego,
- zakup usług remontowych w szkole w Rąbinie i Nielepie,
- dożywianie uczniów
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, co do których przyjęto zasady naliczania wg grup:

a) dla nauczycieli czynnych – zgodnie z art. 53 ust.1 Karty Nauczyciela - faktyczna liczba zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełne etaty) x 110 % kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej strefy budżetowej ,

b) dla emerytów, rencistów – byłych nauczycieli – zgodnie z art. 53 ust. 2 – 5 % pobieranych emerytur i rent,

c) dla pozostałych pracowników i emerytów – przyjęto kwoty odpisu jakie obowiązywały w roku ubiegłym, tj. dla pracowników 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2018 roku ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu statystycznego wynoszącego 4.134,02 zł. Dla rencisty, emeryta wysokość odpisu wynosi 6,25% w/w wynagrodzenia.

- rozdział 80103-oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.-

zaplanowane środki w kwocie .....**248 760 zł**

zostaną wykorzystane na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .. ..... 214 200 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ..... .. 10 000 zł
- zakup środków i wyposażenia .....3 000 zł
- zakup energii .....3 000 zł
- zakup usług pozostałych..... 10 000 zł
- pozostałe .....8 560 zł

Zaplanowano środki na :

- wynagrodzenia dla nauczyciela, nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów, rencistów – byłych nauczycieli,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,

- rozdział 80104 - przedszkola - zaplanowane środki w kwocie ..... **644 425 zł**

zostaną wykorzystane na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń..... 313 000 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń..... 12 000 zł.
- zakup środków i wyposażenia .....2 400 zł
- zakup energii .....20 000 zł

- zakup usług pozostałych.....130 000 zł
- pozostałe .....17 025 zł
- 
- zakup usług przez jst od innych jst.....150 000 zł

Zaplanowano środki na

- wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne,
  - dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów, rencistów – byłych nauczycieli,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
- koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy Rąbino do przedszkola w innej gminie (Połczyn Zdrój, Świdwin).....150 000 zł.

- rozdział 80107 – **światlice szkolne** - zaplanowane środki w kwocie **39 800 zł** zostaną wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.

- rozdział 80113 - **dowożenie uczniów do szkół** –zaplanowane środki w kwocie ..... **954 652 zł**  
planuje się wykorzystać na :

- wynagrodzenia i pochodne kierowców ..... 235 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia(paliwo, części, oleje)..... 2 000 zł
- zakup usług pozostałych ..... 250 300 zł
- pozostałe .....7 352 zł
- zakup 2 busów..... 460 000 zł

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na:

- wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników dowozu,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,
- zakup paliwa i części do autobusów, środków czystości, ubezpieczenia pojazdów, zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy uczęszczających do szkół specjalnych,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wg zasad naliczania jak dla grupy pozostali pracownicy i emeryci

- **rozdział 80146- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**- zaplanowane środki w kwocie ..... **15 000 zł**  
planuje się przeznaczyć na dofinansowanie doksztalcania zawodowego nauczycieli – szkolenia, delegacje, zakup materiałów szkoleniowych.

Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela zaplanowano środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży dla nauczycieli biorących udział w konferencjach samokształceniowych, naradach, szkoleniach, przygotowanie materiałów szkoleniowych dla szkoleń organizowanych w szkołach, szkolenia Rad Pedagogicznych, dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących na studiach magisterskich, podyplomowych.

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** –planowane środki w kwocie..... **46 000 zł**  
przeznacza się na realizację następujących zadań:

- rozdział 85117 – **zakłady opiekuńczo- lecznicze** .....**4 000 zł**  
Z przeznaczeniem na dotację dla ośrodka w Stanominie
- rozdział 85153 -**zwalczanie narkomanii** ..... **2 000 zł**
  - zakup usług pozostałych... ..... 2 000 zł
- rozdział 85154 -**przeciwdziałanie alkoholizmowi** ..... **40 000 zł**
  - posiedzenie komisji, kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych pomoc psychologiczna, prawna ,działania asystenta rodziny..... 32 761 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia.....1 239 zł
  - zakup usług pozostałych..... 6 000 zł
    - dofinansowanie poradni uzależnień
    - kontynuacja leczenia
    - letni wypoczynek dzieci i młodzieży

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano prowadzenie działalności informacyjno- edukacyjnej i profilaktycznej dla dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny / dla rodzin z problemem alkoholowym/ , wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz imprezy okolicznościowe , zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, współpraca z Ośrodkiem Terapii i Współuzależnienia w Stanominie.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** -planowane środki w wysokości...**1 565 178 zł**  
przeznacza się na:

- ◀ rozdział 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz delegacje  
to kwota .....**1525 zł.**  
Jest to zadanie własne gminy.

Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia ośrodek pomocy. Do prawidłowego funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego oraz realizację powyższego zadania planuje się pokryć koszty związane z pocztą, zakupić materiały biurowe, tusz do drukarki, toner do ksera oraz pokryć koszty dojazdu do środowiska w nagłych przypadkach. Zaplanowano również wsparcie w zakresie poradnictwa i informacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców.

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne.....**14 258 zł**,  
Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:  
1) osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, (od 1 lipca 2009r. zgodnie z art.20 ustawy o pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy).  
2) osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny w wyniku zastosowania procedury, o której mowa w ustawie o

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

3) osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz zasiłek dla opiekuna niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

- rozdział 85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ..... **561 157 zł**  
- świadczenia społeczne..... 162 157 zł,  
- zakup usług od innych jst (DPS)(środki własne gminy)- .....399 000 zł.

Świadczenia społeczne to wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej, która jest zadaniem obowiązkowym zgodnie ustawą o pomocy społecznej.

Zaplanowano także wydatki tytułem poniesienia kosztów utrzymania 6 osób w domu pomocy społecznej . W stosunku do poprzedniego roku zwiększone koszty na utrzymanie osób w DPS związane są z podnoszonym rok rocznie kosztem utrzymania w DPS .

- rozdział 85215 -dodatki mieszkaniowe i energetyczne ..... **42 500 zł.**  
Wypłata” dodatków energetycznych „jest to zadanie zlecone gminie.  
Wypłata dodatków mieszkaniowych to zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Gmina wypłaca dodatki mieszkaniowe dla rodzin spełniających kryteria przyznania dodatku.

- rozdział 85216- zasiłki stałe..... **130 826 zł.**  
w tym dotacja na zadania własne gminy z budżetu wojewody to kwota 130 826 zł.

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.

- rozdział 85219-ośrodki pomocy społecznej.....**628 330 zł;**  
Środki własne gminy stanowią kwotę .....551 447 zł.  
Środki dotacji na zadania zlecone..... 2 964 zł.  
Środki dotacji na zadania własne.....73 919 zł.

Środki zostaną wykorzystane z przeznaczeniem na :

- |                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne.....                                                 | 561 266 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia.....                                           | 7 500 zł   |
| - zakup usług.....                                                              | 37 700 zł; |
| - delegacje i koszty postępowania sądowego, szkolenia<br>telefony, różne opłaty | 3 500 zł;  |
| - odpis na ZFŚS.....                                                            | 11 700 zł. |
| - świadczenia społeczne(zlecone).....                                           | 2 964 zł   |
| - świadczenia społeczne ( własne).....                                          | 3 700 zł   |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń....                               |            |

Stan zatrudnienia na koniec 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rąbinie wyniesie 8,5 etatu.

- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ..... **76 582 zł.**
  - środki dotacji na zadania zlecone gminie ..... 36 000 zł;
  - środki własne gminy..... 40 582 zł.Do sprawowania usług opiekuńczych planuje się zatrudnić 2 opiekunki środowiskowe.  
Zatrudnione opiekunki będą sprawować usługi opiekuńcze u 7 osób.
- rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania..... **100 000 zł.**
  - środki dotacji wojewody ..... 60 000 zł;
  - środki własne gminy.(40%). ..... 40 000 złZgodnie z uchwałą , gmina zobowiązana jest do wniesienia udziału środków własnych nie mniejszych niż 40% kosztów programu.
- rozdział 85295 – pozostała działalność -..... **10 000 zł**
  - środki będą przeznaczone na wypłatę świadczeń (prace społeczno-użyteczne)

#### **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -**

planowane środki w kwocie ..... **23 804 zł**  
przeznacza się na :

- rozdział 85415 –pomoc materialna dla uczniów..... 23 804 zł.

Kwota ta stanowi wkład 20 % środków własnych gminy z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych.

#### **W dziale 855- Rodzina**

Realizację zadań w tym zakresie prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rąbinie.

Planowane wydatki w tym zakresie stanowią kwotę **2 612 781 zł.** i obejmują :

- **rozdział 85502-** świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planowane są wydatki w kwocie **2 263 000 zł.** Stanowią one zadanie zlecone gminie. Koszty obsługi zadania wynoszą 3 % kwoty wydatkowanej.

- **rozdział 85504** – wspieranie rodziny- planowane wydatki w kwocie **53 581 zł.** przeznaczone zostaną na koszty zatrudnienia asystenta rodziny oraz koszty jego działania w środowisku. Kwota ta to środki własne gminy przeznaczone na koszty zatrudnienia Asystenta rodziny.

Na gminę nałożono nowe zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych to zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. Od 2015 roku jest to zadanie obligatoryjne.

- **rozdział 85508** – rodziny zastępcze – planowane wydatki w tym zakresie zabezpieczono w kwocie **256 200 zł.** Jest to zadanie realizowane przez gminę bez pomocy finansowej ze strony państwa.

Z roku na rok zwiększają się koszty kalkulowane przez ośrodki z uwzględnieniem wskaźnika inflacji.

- **rozdział 85513** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – planowane wydatki to **kwota 40 000 zł** finansowana przez Budżet Państwa

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -**

zaplanowano wydatki w wysokości ..... **2 341 937 zł**  
przeznacza się na zadania:

- rozdział 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód..... 900 000 zł

- z przeznaczeniem na dopłaty do ceny ścieków komunalnych .

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami..... 789 782 zł,

- koszty zatrudnienia osoby prowadzącej sprawę w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i księgującej dochody z tego tytułu- 76 000 zł,
- koszty wywozu odpadów komunalnych oraz funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów..... 703 282 zł.
- pozostałe koszty .....10 500 zł

Zaznaczyć należy że nowy przetarg na odbiór odpadów przeprowadzony będzie do końca br. Natomiast wzrosną koszty zagospodarowania odpadów.

- rozdział 90004 –utrzymanie zieleni w gminie ..... 10 000 zł.

w tym zakupu materiałów utrzymujących zieleń w gminie

- rozdział 90005 –ochrona powietrza atmosferycznego i ..... 8 000 zł

- rozdział 90013 –schroniska dla zwierząt ..... 27 000 zł.

- koszty usług weterynaryjnych,wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz całorocznego utrzymania umieszczonych zwierząt

- rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg..... 350 000 zł

- zakup energii elektrycznej koszty przesyłu oraz koszty eksploatacji 360 punktów świetlnych na terenie gminy.

- rozdział 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....15 000 zł.

- w tym koszty realizacji akcji „sprzątanie świata”.

- rozdział 90026 –pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.....61 000 zł.

- w tym koszty wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz koszty postępowania sądowego z tego tytułu oraz usuwanie azbestu

- rozdział 90095 - pozostała działalność ..... 181 155 zł

- wynagrodzenia i pochodne .....78 905 zł
- wniesienie wkładów do RWIK ..... 96 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia , ..... 1 000 zł
- koszty usług pozostałych .....3 500 zł.
- zakup energii .....250 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń .....1 000 zł

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Zaplanowane wydatki w wysokości.....**1 190 000 zł**

przeznacza się na n/w zadania :

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby .....**650 000 zł**  
Z przeznaczeniem na remont świetlicy i zakup świetlic modułowych

- rozdział 92113 – Centra kultury ..... **540 000 zł**

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury i Biblioteka w Rąbinie

**W dziale 926 - Kultura fizyczna**zaplanowane środki finansowe w kwocie .....**94 900 zł.**

przeznacza się na:

- rozdział 92601 – obiekty sportowe..... 56 900 zł  
z przeznaczeniem na :
  - koszty zatrudnienia „Animatora ORLIKA” .....56 900 zł.;Zatrudniony animator sportu organizuje zajęcia sportowe dla dzieci ,młodzieży i dorosłych na obiekcie.
- rozdział 92695 – pozostała działalność ..... 38 000 zł  
z przeznaczeniem na :
  - dotację celową na zadanie w zakresie organizacji sportu w gminie ..... 17 000 zł
  - koszty utrzymania pozostałych obiektów sportowych gminy( woda, ścieki ,energia elektryczna, wywóz odpadów, koszty ochrony obiektu)..... 21 000 zł

**Wydatki majątkowe.**Planowane środki na wydatki majątkowe w kwocie **4 416 100,00 zł** obejmują:

- wydatki związane z udziałem gminy w realizacji zadania „Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo-gospodarczych w sołectwach – wykonanie przyłączy kanalizacyjnych , poprzez nabycie udziałów Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie w kwocie 96 500 zł. Projekt realizowany w ramach projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty”. Całkowity koszt realizacji zadania jest zobowiązaniem spółki. Gmina uczestniczy w kosztach realizacji zadania poprzez podwyższenia kapitału zakładowego spółki zwiększenie udziałów w spółce poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.
- spłatę zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności - Przebudowa szkoły w Rąbinie” w kwocie 399 600 zł. Zadanie realizowane było w latach 2008 – 2010 ze środków z wykupu wierzytelności przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Okres spłaty wierzytelności po restrukturyzacji obejmuje lata 2008 – 2026.
- wydatki na przebudowę drogi gminnej w Rąbinie w kwocie 700 000 zł
- wydatki na przebudowę Szkoły Podstawowej w Rąbinie w kwocie 2 000 000 zł

- wydatki na przebudowę świetlicy w Kłodzinie oraz zakup świetlic modułowych 650 000 zł
- wydatki na wkład do III naboru Polski Ład – 100 000 zł
- zakup dwóch samochodów (busów)- 460 000 zł
- udzielenie dwóch dotacji po 5000 zł każda – 10 000 zł

**Dług Publiczny.**

Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2022 r.:

- z tytułu kredytów

|                       |   |                   |
|-----------------------|---|-------------------|
| - PBS Świdwin 66/2014 | - | 160 000 zł        |
| - PBS Świdwin 57/2015 | - | 88 000 zł         |
|                       |   | -----             |
|                       |   | <b>248 000zł.</b> |

- z tytułu pożyczki z budżetu państwa (PPN) - **2 294 049 zł.**

- z tytułu wykupu wierzytelności BGK Szczecin - **1 590 167 zł.**

Łączna kwota zadłużenia wynosi : **4 132 216 zł.**

Poziom realnych dochodów roku 2023 nie wyznacza możliwości wydatkowania środków budżetu na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych gminy.

Blisko 63 % dochodów budżetowych gminy stanowią subwencje i dotacje, które ze względu na niezależny od jednostki sposób przyznawania i praktycznie brak możliwości kształtowania nie mogą stać się podstawą do podejmowania decyzji. Takie usztywnienie w dużym zakresie ogranicza możliwość oddziaływania na stronę dochodową budżetu w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów, związanych z poprawą struktury budżetu. Udział dochodów własnych w strukturze dochodów budżetowych gminy kształtuje się na poziomie 37 %. Wyłączając udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (transfer z budżetu państwa) udział ten osiąga poziom 29 %. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem nie zmienia się. Przyjęcie maksymalnych stawek podatkowych w 2023 roku w podatku rolnym, leśnym oraz niemal we wszystkich kategoriach podatku od nieruchomości wpłynie na zwiększenie dochodów własnych gminy.

W stosunku do należności z tytułu podatków i opłat lokalnych gmina prowadzi sukcesywnie postępowanie egzekucyjne.

Wydatki na oświatę muszą mieć swoje źródła pokrycia, którymi są przede wszystkim część oświatowa subwencji ogólnej, dochody własne, dotacje celowe z budżetu państwa.. Gmina zmuszona będzie dołożyć do oświaty ze środków własnych 2 453 581 zł.

Znaczną część bieżących wydatków budżetowych pochłaniają wydatki oświaty. Stanowią one 37 % całego planu wydatków bieżących budżetu. Planowana subwencja oświatowa na 2023 pokrywa jedynie 49 % zgłoszonych potrzeb wydatków bieżących na oświatę, co pokazuje w jakim stopniu niedofinansowane są przez budżet państwa zadania edukacyjne. Wydatki na oświatę będą wzrastały z uwagi na planowane przez MEN podwyżki wynagrodzeń nauczycieli .

Wydatki na pomoc społeczną i ochronę zdrowia to 7 % planowanych wydatków gminy w 2023 r. Większość zadań z zakresu pomocy społecznej ma charakter obligatoryjny, a dotacja z budżetu państwa finansuje tylko ich część, pozostałą część uzupełniają środki własne gminy. Wydatki na pomoc społeczną charakteryzują się z reguły niskim poziomem elastyczności, a ich usztywnienie wynika ze znacznego pokrycia kosztów pomocy społecznej dotacjami zewnętrznymi i udziałem środków własnych gminy.

Istotne znaczenie w strukturze wydatków stanowią wydatki bieżące na dopłaty Gminy do 1 m<sup>3</sup> usług związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków. Co prawda budżet gminy otrzymuje, od Spółki RWIK, realizującej zadania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, podatek od nieruchomości w kwocie ok. 980.000 zł. rocznie, jednak po stronie wydatków ponoszonych na dopłaty do wody i ścieków planowana jest kwota 1 340 000 zł. Na dzień sporządzenia projektu budżetu gmina na podjęła uchwały o wysokości dopłat.

Przedstawiony budżet sporządzono na podstawie projektów wydatków jednostek budżetowych, zabezpieczając wydatki na poziomie niższym niż oszacowały jednostki.

Przedłożony projekt budżetu nie spełnia wymogów wskaźnika relacji rocznej spłaty rat kredytów i pożyczek do dochodów ogółem (art.243 u.o.f.p.) do roku 2026.

**Załączniki :**

- wydatki budżetu Gminy według działów i rozdziałów i paragrafów stanowi zał. Nr 2;
- przychody i rozchody budżetu gminy obrazuje załącznik Nr 3;
- wydatki budżetu Gminy Rąbino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami określa zał. Nr 4
- Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przedstawiono w zał. Nr 6.
- Dochody z opłat w zakresie gospodarki odpadami przedstawiono w zał. Nr 8
- Dochody z opłat w zakresie ochrony środowiska przedstawiono w zał. Nr 7
- Dochody z opłat w zakresie publicznego transportu zbiorowego przedstawiono w zał. Nr 12
- Dochody i wydatki budżetu Gminy Rąbino związane z dofinansowaniem z programu Polski Ład w 2022 rok przedstawiono w zał. Nr 14

**I.IV. Wnioski końcowe**

**Gmina rok 2023 roku zamknie budżet deficytem w kwocie 2 691 296 zł oraz nie zachowa właściwego poziomu wskaźnika art. 243 w latach 2023 -2026 roku. Wójt Gminy skierował w 2020 roku do Ministerstwa Finansów wniosek o podpisanie aneksu do umowy pożyczki, dotyczącego terminów zachowania w/w wskaźnika. W odpowiedzi otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów (Departament Gwarancji i Poręczeń) pismo nr DGI.4781.22.2020 z dnia 17 listopada 2020 roku , którym wskazano, że:**

*„ Zgodnie z art. 224 ustawy o finansach publicznych jednostka, której udzielono pożyczki z budżetu państwa powinna spełniać relacje określone w art. 242-244 najpóźniej w ostatnim roku spłaty pożyczki, tj. w przypadku naszej gminy w roku 2027 ( termin spłaty 31.03.2027 r.)”.*

**Będziemy też w trakcie roku występować z wnioskami o uruchomienie wszystkich możliwych rezerw, mogących poprawić sytuację finansową Gminy.**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Rąbino nr                      z dnia                      roku  
**Plan dochodów**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>32 650,00</b>    |
|            | 02095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 32 650,00           |
|            |          | 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 | 32 650,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>616 055,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 616 055,00          |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 555,00            |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 500,00              |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 4 000,00            |
|            |          | 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 | 110 000,00          |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 500 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>25 304,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 18 304,00           |
|            |          | 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             | 18 304,00           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 7 000,00            |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 7 000,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>866,00</b>       |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 866,00              |
|            |          | 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             | 866,00              |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>5 396 378,00</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 2 687 823,00        |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 1 700 000,00        |
|            |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 600 000,00          |
|            |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 350 000,00          |
|            |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 34 000,00           |
|            |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 100,00              |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 723,00              |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 000,00            |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 2 000,00            |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                             | 1 270 800,00        |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 540 000,00          |
|            |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 620 000,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 6 000,00            |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 15 000,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 10 800,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 70 000,00           |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 7 000,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 2 000,00            |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                      | 1 437 755,00        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 1 373 567,00        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 64 188,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>9 080 392,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 2 769 129,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 2 769 129,00        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                      | 3 059 365,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 3 059 365,00        |
|            | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                             | 3 185 000,00        |
|            |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                     | 3 185 000,00        |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                           | 60 000,00           |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 13 000,00           |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 42 000,00           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 4 000,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 1 000,00            |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                      | 6 898,00            |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 6 898,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>24 000,00</b>    |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                       | 24 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 24 000,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>475 124,00</b>   |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 14 258,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 14 258,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 147 157,00          |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 147 157,00          |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 130 826,00          |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 130 826,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 76 883,00           |
|            |       | 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 | 2 964,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 73 919,00           |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 46 000,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
|            | 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 | 36 000,00           |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 60 000,00           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 60 000,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 303 000,00</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 2 263 000,00        |
|            | 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 | 2 263 000,00        |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 40 000,00           |
|            | 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 | 40 000,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>819 782,00</b>   |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 789 782,00          |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 787 782,00          |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 2 000,00            |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 8 000,00            |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 8 000,00            |
|            | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                | 1 000,00            |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 1 000,00            |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 21 000,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 21 000,00           |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>Razem:</b> | <b>18 773 551,00</b> |
|---------------|----------------------|

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Rąbino nr        z dnia  
**Plan wydatków**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                           | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                 |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                 |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                               | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                           | 31 000,00  | 31 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00                                            | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01009    |           | Spółki wodne                                                                                                                                                                                    | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                       | 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                             | 0,00                                          |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                   | 28 000,00  | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00                                            | 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                                                                                                         | 28 000,00  | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                   | 440 000,00 | 440 000,00      | 440 000,00                     | 0,00                                      | 440 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                               | 440 000,00 | 440 000,00      | 440 000,00                     | 0,00                                      | 440 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                         | 440 000,00 | 440 000,00      | 440 000,00                     | 0,00                                      | 440 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                                                            | 945 000,00 | 145 000,00      | 115 000,00                     | 0,00                                      | 115 000,00                                           | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 800 000,00        | 800 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                      | 90 000,00  | 90 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2900      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań | 30 000,00  | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 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                             | 0,00                                          |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                          | 855 000,00 | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 800 000,00        | 800 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                  | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 800 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 800 000,00        | 800 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                         | 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                                          |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                          | 34 500,00  | 34 500,00       | 34 500,00                      | 0,00                                      | 34 500,00                                            | 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                                                                                                                                                                  | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                         | 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                                          |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                 | 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                                          |
|       | 70095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                           | 8 500,00   | 8 500,00        | 8 500,00                       | 0,00                                      | 8 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                         | 8 500,00   | 8 500,00        | 8 500,00                       | 0,00                                      | 8 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                                                                                                                            | 103 850,00 | 103 850,00      | 103 850,00                     | 23 350,00                                 | 80 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |                                                                     |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |
|       | 71004    |                 | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71012    |                 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                            | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71035    |                 | Cmentarze                                                           | 35 850,00    | 35 850,00       | 35 850,00                      | 1 350,00                                  | 34 500,00                                            | 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                                  | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 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               | 50,00        | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                     | 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                                            | 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                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                       | 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                             | 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                                          |
|       | 71095    |                 | Pozostała działalność                                               | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                      | 22 000,00                                 | 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                                            | 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                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 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                                          |
| 720   |          |                 | Informatyka                                                         | 101 463,00   | 101 463,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 101 463,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 72095    |                 | Pozostała działalność                                               | 101 463,00   | 101 463,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 101 463,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4307            | Zakup usług pozostałych                                             | 81 463,00    | 81 463,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 81 463,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4707            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 20 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna                                             | 3 312 121,00 | 3 312 121,00    | 3 088 421,00                   | 2 266 428,00                              | 821 993,00                                           | 63 500,00                  | 160 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75011    |                 | Urzędy wojewódzkie                                                  | 105 428,00   | 105 428,00      | 105 428,00                     | 101 428,00                                | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 83 248,00    | 83 248,00       | 83 248,00                      | 83 248,00                                 | 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                                      | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 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               | 1 680,00     | 1 680,00        | 1 680,00                       | 1 680,00                                  | 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                                      | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75022    |                 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 137 400,00   | 137 400,00      | 22 200,00                      | 0,00                                      | 22 200,00                                            | 0,00                       | 115 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 115 200,00   | 115 200,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 115 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 18 200,00    | 18 200,00       | 18 200,00                      | 0,00                                      | 18 200,00                                            | 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)                      | 2 293 220,00 | 2 293 220,00    | 2 291 220,00                   | 1 651 000,00                              | 640 220,00                                           | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                  | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                        |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |                                                                        |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                      | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 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                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 1 300 000,00 | 1 300 000,00    | 1 300 000,00                   | 1 300 000,00                              | 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                                         | 96 000,00    | 96 000,00       | 96 000,00                      | 96 000,00                                 | 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                                     | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 200 000,00                                | 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                  | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 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                                          |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                      | 24 000,00                                 | 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                                         | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                          | 78 400,00    | 78 400,00       | 78 400,00                      | 0,00                                      | 78 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                | 9 800,00     | 9 800,00        | 9 800,00                       | 0,00                                      | 9 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                | 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                                                | 242 000,00   | 242 000,00      | 242 000,00                     | 0,00                                      | 242 000,00                                           | 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                       | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                               | 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                                          |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                 | 39 000,00    | 39 000,00       | 39 000,00                      | 0,00                                      | 39 000,00                                            | 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                       | 38 000,00    | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00                                      | 38 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480            | Podatek od nieruchomości                                               | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 20,00        | 20,00           | 20,00                          | 0,00                                      | 20,00                                                | 0,00                       | 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).                                      | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 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                        | 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                                          |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       | 75085    |                 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                     | 641 573,00   | 641 573,00      | 635 573,00                     | 480 000,00                                | 155 573,00                                           | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                           | 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                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 365 000,00   | 365 000,00      | 365 000,00                     | 365 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                           | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |                   |               |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                 |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                 |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                 |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                      |                   |               |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                               | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                  | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                              | 77 000,00  | 77 000,00       | 77 000,00                      | 77 000,00                                 | 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                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                        | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                   | 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                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                         | 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                                          |
|       |          | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                         | 45 000,00  | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00                                            | 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                                                                                                                                                | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                          | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                | 12 473,00  | 12 473,00       | 12 473,00                      | 0,00                                      | 12 473,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                        | 11 500,00  | 11 500,00       | 11 500,00                      | 0,00                                      | 11 500,00                                            | 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                                                                                                                          | 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                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                             | 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                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                           | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 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                                          |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                           | 134 500,00 | 134 500,00      | 34 000,00                      | 34 000,00                                 | 0,00                                                 | 63 500,00                  | 37 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                       | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2900      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań | 58 500,00  | 58 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 58 500,00                  | 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                                                                                                                                                          | 37 000,00  | 37 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 37 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                              | 34 000,00  | 34 000,00       | 34 000,00                      | 34 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                          | 866,00     | 866,00          | 866,00                         | 866,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                          | Plan       | Z tego:         |                                |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:    |            | 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 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                              | 5          | 6               | 7                              | 8          | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                          | 866,00     | 866,00          | 866,00                         | 866,00     | 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                                                                                                                              | 866,00     | 866,00          | 866,00                         | 866,00     | 0,00       | 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                                                                                                             | 246 610,00 | 236 610,00      | 211 610,00                     | 101 800,00 | 109 810,00 | 5 000,00                   | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75405    |           | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                      | 5 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 000,00          | 5 000,00                         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6170      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                           | 5 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 000,00          | 5 000,00                         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75411    |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                   | 5 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 000,00          | 5 000,00                         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6170      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                           | 5 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 000,00          | 5 000,00                         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                      | 88 910,00  | 88 910,00       | 63 910,00                      | 14 100,00  | 49 810,00  | 5 000,00                   | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 5 000,00                   | 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                                                                                                                         | 20 000,00  | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 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                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00  | 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                                                                                                                                 | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00       | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                  | 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                                          |
|       |          | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00       | 12 000,00  | 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                                                                                                                                         | 6 800,00   | 6 800,00        | 6 800,00                       | 0,00       | 6 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 10,00      | 10,00           | 10,00                          | 0,00       | 10,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna                                                                                                                                                 | 87 700,00  | 87 700,00       | 87 700,00                      | 87 700,00  | 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                                                                                                                              | 68 000,00  | 68 000,00       | 68 000,00                      | 68 000,00  | 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                                                                                                                                 | 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                                          |
|       |          | 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                                                                                                          | 1 700,00   | 1 700,00        | 1 700,00                       | 1 700,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                          | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                                                                                                                                        | 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                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |
| 757   |          |                 | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 130 000,00   | 130 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 130 000,00        | 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 | 130 000,00   | 130 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 130 000,00        | 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                                    | 130 000,00   | 130 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 130 000,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 758   |          |                 | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 154 000,00   | 154 000,00      | 154 000,00                     | 0,00                                      | 154 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75814    |                 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 114 000,00   | 114 000,00      | 114 000,00                     | 0,00                                      | 114 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 114 000,00   | 114 000,00      | 114 000,00                     | 0,00                                      | 114 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75818    |                 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4810            | Rezerwy                                                                                                                                                           | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |                 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 8 082 337,00 | 5 222 737,00    | 5 100 237,00                   | 3 757 000,00                              | 1 343 237,00                                         | 0,00                       | 122 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 2 859 600,00  | 2 859 600,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80101    |                 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 6 179 700,00 | 3 780 100,00    | 3 680 100,00                   | 2 955 000,00                              | 725 100,00                                           | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 2 399 600,00  | 2 399 600,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 100 000,00   | 100 000,00      | 0,00                           | 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                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 595 000,00   | 595 000,00      | 595 000,00                     | 595 000,00                                | 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                                                                                                                                    | 38 000,00    | 38 000,00       | 38 000,00                      | 38 000,00                                 | 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                                                                                                                                | 405 000,00   | 405 000,00      | 405 000,00                     | 405 000,00                                | 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                                                                                                             | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 55 000,00                                 | 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                                                                                                                                          | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 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                                                                                                                                    | 39 000,00    | 39 000,00       | 39 000,00                      | 0,00                                      | 39 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                     | 265 000,00   | 265 000,00      | 265 000,00                     | 0,00                                      | 265 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 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                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 3 800,00     | 3 800,00        | 3 800,00                       | 0,00                                      | 3 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 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                                          |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 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                                                                                                                  | 153 800,00   | 153 800,00      | 153 800,00                     | 0,00                                      | 153 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4580            | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                 | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00                                           | 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                                                                                                             | 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                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                     | Plan         | Z tego:         |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                           |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |            | 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 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                         | 5            | 6               | 7                              | 8            | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4750      | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 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                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                         | 1 700 000,00 | 1 700 000,00    | 1 700 000,00                   | 1 700 000,00 | 0,00       | 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                                | 136 000,00   | 136 000,00      | 136 000,00                     | 136 000,00   | 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                                | 2 399 600,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 399 600,00      | 2 399 600,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                             | 248 760,00   | 248 760,00      | 238 760,00                     | 214 200,00   | 24 560,00  | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                               | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         | 47 000,00    | 47 000,00       | 47 000,00                      | 47 000,00    | 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                                            | 3 700,00     | 3 700,00        | 3 700,00                       | 3 700,00     | 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                                        | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                      | 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                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                             | 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                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                   | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00         | 200,00     | 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                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 8 360,00     | 8 360,00        | 8 360,00                       | 0,00         | 8 360,00   | 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                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                         | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                     | 110 000,00   | 0,00       | 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                                | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                       | 9 500,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                               | 644 425,00   | 644 425,00      | 632 425,00                     | 313 000,00   | 319 425,00 | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                               | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 12 000,00                             | 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                                            | 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                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        | 52 000,00    | 52 000,00       | 52 000,00                      | 52 000,00    | 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                     | 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                                            | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00         | 2 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                             | 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                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |                                                                                                   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                           | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 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                                                                           | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                       | 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                                                  | 16 725,00  | 16 725,00       | 16 725,00                      | 0,00                                      | 16 725,00                                            | 0,00                       | 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                                             | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 155 000,00 | 155 000,00      | 155 000,00                     | 155 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 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                                          | 0,00 |
|       | 80107    |           | Świadcice szkolne                                                                                 | 39 800,00  | 39 800,00       | 39 800,00                      | 39 800,00                                 | 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                                             | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                       | 1 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół                                                                        | 954 652,00 | 494 652,00      | 494 152,00                     | 235 000,00                                | 259 152,00                                           | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 460 000,00        | 460 000,00                       | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 180 000,00 | 180 000,00      | 180 000,00                     | 180 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 11 000,00  | 11 000,00       | 11 000,00                      | 11 000,00                                 | 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                                                                | 38 000,00  | 38 000,00       | 38 000,00                      | 38 000,00                                 | 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                                             | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 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                                                                           | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                            | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 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                                                  | 6 652,00   | 6 652,00        | 6 652,00                       | 0,00                                      | 6 652,00                                             | 0,00                       | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 460 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 460 000,00        | 460 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 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                                          | 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                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |              |                                                                                                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 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                                          |
| 851   |          |              | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                   | 46 000,00    | 46 000,00       | 42 000,00                      | 32 761,00                                 | 9 239,00                                             | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85117    |              | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                           | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2780         | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej                                | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85153    |              | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 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                                          |
|       | 85154    |              | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 32 761,00                                 | 7 239,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 9 827,00     | 9 827,00        | 9 827,00                       | 9 827,00                                  | 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                                                                                                                                                | 1 693,00     | 1 693,00        | 1 693,00                       | 1 693,00                                  | 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                                                                                                                             | 241,00       | 241,00          | 241,00                         | 241,00                                    | 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                                                                                                                                                          | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 21 000,00                                 | 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                                                                                                                                                    | 1 239,00     | 1 239,00        | 1 239,00                       | 0,00                                      | 1 239,00                                             | 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                                          |
| 852   |          |              | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 1 565 178,00 | 1 565 178,00    | 1 125 200,00                   | 611 667,00                                | 513 533,00                                           | 0,00                       | 439 978,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85205    |              | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 1 525,00     | 1 525,00        | 1 525,00                       | 0,00                                      | 1 525,00                                             | 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                                                                                                                                                    | 225,00       | 225,00          | 225,00                         | 0,00                                      | 225,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 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                                          |
|       |          | 85213        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 258,00    | 14 258,00       | 14 258,00                      | 0,00                                      | 14 258,00                                            | 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                                                                                                                                                | 14 258,00    | 14 258,00       | 14 258,00                      | 0,00                                      | 14 258,00                                            | 0,00                       | 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                                                                                     | 561 157,00   | 561 157,00      | 399 000,00                     | 0,00                                      | 399 000,00                                           | 0,00                       | 162 157,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 162 157,00   | 162 157,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 162 157,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                             | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                 | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 399 000,00 | 399 000,00      | 399 000,00                     | 0,00                                      | 399 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85215    |                 | Dodatki mieszkaniowe                                                                              | 42 500,00  | 42 500,00       | 12 169,00                      | 9 819,00                                  | 2 350,00                                             | 0,00                       | 30 331,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                             | 30 331,00  | 30 331,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 30 331,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 7 544,00   | 7 544,00        | 7 544,00                       | 7 544,00                                  | 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                                                                    | 565,00     | 565,00          | 565,00                         | 565,00                                    | 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                                                                | 1 397,00   | 1 397,00        | 1 397,00                       | 1 397,00                                  | 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                                             | 199,00     | 199,00          | 199,00                         | 199,00                                    | 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                                                                    | 250,00     | 250,00          | 250,00                         | 0,00                                      | 250,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                           | 2 100,00   | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00                                             | 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                                             | 114,00     | 114,00          | 114,00                         | 114,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85216    |                 | Zasiłki stałe                                                                                     | 130 826,00 | 130 826,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 130 826,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                             | 130 826,00 | 130 826,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 130 826,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85219    |                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | 628 330,00 | 628 330,00      | 621 666,00                     | 561 266,00                                | 60 400,00                                            | 0,00                       | 6 664,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                             | 6 664,00   | 6 664,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 664,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 434 970,00 | 434 970,00      | 434 970,00                     | 434 970,00                                | 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                                                                    | 31 396,00  | 31 396,00       | 31 396,00                      | 31 396,00                                 | 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                                                                | 83 900,00  | 83 900,00       | 83 900,00                      | 83 900,00                                 | 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                                             | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 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                                                                          | 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                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 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                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 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                                                                           | 35 000,00  | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 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                                                  | 2 300,00   | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00                                             | 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                                          |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                            | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 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                                                  | 11 700,00  | 11 700,00       | 11 700,00                      | 0,00                                      | 11 700,00                                            | 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                                                   | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 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                               | 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                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                             |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |
|       |          | 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                                          |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 76 582,00    | 76 582,00       | 76 582,00                      | 40 582,00                                 | 36 000,00                                            | 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                                                                                                          | 5 733,00     | 5 733,00        | 5 733,00                       | 5 733,00                                  | 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                                                                                       | 458,00       | 458,00          | 458,00                         | 458,00                                    | 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                                                                                                                    | 34 391,00    | 34 391,00       | 34 391,00                      | 34 391,00                                 | 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                                                                                                                     | 36 000,00    | 36 000,00       | 36 000,00                      | 0,00                                      | 36 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 100 000,00   | 100 000,00      | 0,00                           | 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                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 100 000,00   | 100 000,00      | 0,00                           | 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                                          |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                                                                       | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 23 804,00    | 23 804,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 23 804,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 23 804,00    | 23 804,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 23 804,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 23 804,00    | 23 804,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 23 804,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                     | 2 612 781,00 | 2 612 781,00    | 586 531,00                     | 269 358,00                                | 317 173,00                                           | 0,00                       | 2 026 250,00                          | 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 | 2 263 000,00 | 2 263 000,00    | 237 300,00                     | 221 890,00                                | 15 410,00                                            | 0,00                       | 2 025 700,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 025 700,00 | 2 025 700,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 025 700,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 39 000,00    | 39 000,00       | 39 000,00                      | 39 000,00                                 | 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                                                                                                              | 4 036,00     | 4 036,00        | 4 036,00                       | 4 036,00                                  | 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                                                                                                          | 177 400,00   | 177 400,00      | 177 400,00                     | 177 400,00                                | 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                                                                                       | 1 054,00     | 1 054,00        | 1 054,00                       | 1 054,00                                  | 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                                                                                                              | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 12 397,00    | 12 397,00       | 12 397,00                      | 0,00                                      | 12 397,00                                            | 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                                                                                            | 350,00       | 350,00          | 350,00                         | 0,00                                      | 350,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 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                                                                                            | 1 663,00     | 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                                                                         | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 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                             | 0,00                                          |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 53 581,00    | 53 581,00       | 53 031,00                      | 47 468,00                                 | 5 563,00                                             | 0,00                       | 550,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 550,00       | 550,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 550,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 35 134,00    | 35 134,00       | 35 134,00                      | 35 134,00                                 | 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                                                                                                                 | 3 730,00     | 3 730,00        | 3 730,00                       | 3 730,00                                  | 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                                                                                                             | 7 104,00     | 7 104,00        | 7 104,00                       | 7 104,00                                  | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 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                                                                                               | 1 663,00     | 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                                                                            | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 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                                                                                          | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 256 200,00   | 256 200,00      | 256 200,00                     | 0,00                                      | 256 200,00                                           | 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                                              | 256 200,00   | 256 200,00      | 256 200,00                     | 0,00                                      | 256 200,00                                           | 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 | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 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                                                                                                             | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 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                                                                                                      | 2 341 937,00 | 2 245 437,00    | 2 244 437,00                   | 154 905,00                                | 2 089 532,00                                         | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 96 500,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 96 500,00                                     |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 900 000,00   | 900 000,00      | 900 000,00                     | 0,00                                      | 900 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 900 000,00   | 900 000,00      | 900 000,00                     | 0,00                                      | 900 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 789 782,00   | 789 782,00      | 789 782,00                     | 76 000,00                                 | 713 782,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 4 600,00     | 4 600,00        | 4 600,00                       | 4 600,00                                  | 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                                                                                                             | 9 600,00     | 9 600,00        | 9 600,00                       | 9 600,00                                  | 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                                                                                          | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                       | 1 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 703 282,00 | 703 282,00      | 703 282,00                     | 0,00                                      | 703 282,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4600      | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 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                                                   | 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                                          |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                           | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                       | 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                             | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt                                                                           | 27 000,00  | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00                                            | 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                                                                    | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                   | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 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                                                                           | 300 000,00 | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska       | 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                                                                           | 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                                          |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                | 61 000,00  | 61 000,00       | 61 000,00                      | 0,00                                      | 61 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 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                                          |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                                                             | 181 155,00 | 84 655,00       | 83 655,00                      | 78 905,00                                 | 4 750,00                                             | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 96 500,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 96 500,00                                     |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 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                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 4 800,00   | 4 800,00        | 4 800,00                       | 4 800,00                                  | 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                                                                | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 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                                             | 1 500,00   | 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                             | 0,00                                          |

| Dział           | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                      | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |                   |               |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |           |
|-----------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
|                 |          |                 |                                                                                                                                            |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |           |
|                 |          |                 |                                                                                                                                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | 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 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |           |
|                 |          |                 |                                                                                                                                            |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                      |                   |               |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |           |
| 1               | 2        | 3               | 4                                                                                                                                          | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |           |
|                 |          | 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                                          | 0,00      |
|                 |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                              | 250,00        | 250,00          | 250,00                         | 0,00                                      | 250,00                                               | 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                                                                                                                    | 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                                          | 0,00      |
|                 |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 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      |
|                 |          | 4600            | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                          | 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      |
|                 |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 605,00        | 605,00          | 605,00                         | 605,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |
|                 |          | 6030            | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 96 500,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 96 500,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 96 500,00 |
| 921             |          |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 1 190 000,00  | 540 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 540 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 650 000,00    | 650 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |
|                 | 92109    |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                  | 650 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 650 000,00    | 650 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |
|                 |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 650 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 650 000,00    | 650 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |
|                 | 92113    |                 | Centra kultury i sztuki                                                                                                                    | 540 000,00    | 540 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 540 000,00                 | 0,00                                  | 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                                                                           | 540 000,00    | 540 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 540 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |
| 926             |          |                 | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 94 900,00     | 94 900,00       | 77 900,00                      | 56 900,00                                 | 21 000,00                                            | 17 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |
|                 | 92601    |                 | Obiekty sportowe                                                                                                                           | 56 900,00     | 56 900,00       | 56 900,00                      | 56 900,00                                 | 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                                                                                                          | 44 500,00     | 44 500,00       | 44 500,00                      | 44 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |
|                 |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 3 700,00      | 3 700,00        | 3 700,00                       | 3 700,00                                  | 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                                                                                                         | 7 600,00      | 7 600,00        | 7 600,00                       | 7 600,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |
|                 |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 1 100,00      | 1 100,00        | 1 100,00                       | 1 100,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |
|                 | 92695    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                      | 38 000,00     | 38 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 17 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |
|                 |          | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  | 17 000,00     | 17 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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      |
|                 |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                              | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 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                                                                                                                    | 9 000,00      | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |
| Wydatki ogółem: |          |                 |                                                                                                                                            | 21 464 847,00 | 17 048 747,00   | 13 361 052,00                  | 7 275 035,00                              | 6 086 017,00                                         | 662 500,00                 | 2 793 732,00                          | 101 463,00                                                                                   | 0,00                                 | 130 000,00        | 4 416 100,00  | 4 319 600,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 96 500,00                                     |           |

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Rąbino  
w 2023 r.**

*w złotych*

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Klasyfikacja<br>§ | Kwota ( w zł).       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                 | 4                    |
| 1                        | <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | <b>18 773 551,00</b> |
| 2                        | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | <b>21 464 847,00</b> |
| 3                        | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                   | <b>-2 691 296,00</b> |
| 4                        | <b>Finansowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>2 691 296,00</b>  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | <b>3 315 296,00</b>  |
| 1.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905             | 0,00                 |
| 2.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                       | § 950             | 3 315 296,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | <b>624 000,00</b>    |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                                                                                                                                                                                   | § 992             | 124 000,00           |
| 2                        | w tym : spląty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących                                                                                                                                                                       | § 992             | 80 000               |
| 3.                       | Spląty pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                   | § 992             | 500 000,00           |
| 4.                       | w tym : spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                              | § 963             | 0                    |
| 5.                       | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                | § 991             | 0                    |
| 6.                       | Lokaty                                                                                                                                                                                                                                                            | § 994             | 0                    |
| 7.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                                                                                                                          | § 982             | 0                    |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                                                                | § 995             | 0                    |

# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                      |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                     |
|-------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                 |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                              |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                     |
|       |          |                 |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                              |
|       |          |                 |                   |                    |                      |                |                 |                                      | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3, |
| 1     | 2        | 3               | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                   | 11                                              | 12                                                               | 13                               | 14                                          | 15                                                                                                                | 16                   | 17                                     | 18                                                                                                  |
| 750   |          |                 | 18 304,00         | 18 304,00          | 0,00                 | 18 304,00      | 18 304,00       | 18 304,00                            | 18 304,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                |
|       | 75011    |                 | 18 304,00         | 18 304,00          | 0,00                 | 18 304,00      | 18 304,00       | 18 304,00                            | 18 304,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                |
|       |          | 2010            | 18 304,00         | 18 304,00          | 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            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 18 304,00      | 18 304,00       | 18 304,00                            | 18 304,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                |
| 751   |          |                 | 866,00            | 866,00             | 0,00                 | 866,00         | 866,00          | 866,00                               | 866,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                |
|       | 75101    |                 | 866,00            | 866,00             | 0,00                 | 866,00         | 866,00          | 866,00                               | 866,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                |
|       |          | 2010            | 866,00            | 866,00             | 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            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 866,00         | 866,00          | 866,00                               | 866,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                |
| 852   |          |                 | 38 964,00         | 38 964,00          | 0,00                 | 38 964,00      | 38 964,00       | 36 000,00                            | 0,00                                            | 36 000,00                                                        | 0,00                             | 2 964,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                |
|       | 85219    |                 | 2 964,00          | 2 964,00           | 0,00                 | 2 964,00       | 2 964,00        | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 2 964,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                |
|       |          | 2010            | 2 964,00          | 2 964,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                |
|       |          | 3110            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 964,00       | 2 964,00        | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 2 964,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                |
|       | 85228    |                 | 36 000,00         | 36 000,00          | 0,00                 | 36 000,00      | 36 000,00       | 36 000,00                            | 0,00                                            | 36 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                |
|       |          | 2010            | 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                                   | 0,00                                                                                                |
|       |          | 4300            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 36 000,00      | 36 000,00       | 36 000,00                            | 0,00                                            | 36 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                |
| 855   |          |                 | 2 303 000,00      | 2 303 000,00       | 0,00                 | 2 303 000,00   | 2 303 000,00    | 277 300,00                           | 221 890,00                                      | 55 410,00                                                        | 0,00                             | 2 025 700,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                |
|       | 85502    |                 | 2 263 000,00      | 2 263 000,00       | 0,00                 | 2 263 000,00   | 2 263 000,00    | 237 300,00                           | 221 890,00                                      | 15 410,00                                                        | 0,00                             | 2 025 700,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                |
|       |          | 2010            | 2 263 000,00      | 2 263 000,00       | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                |
|       |          | 3110            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 025 700,00   | 2 025 700,00    | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 2 025 700,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                |
|       |          | 4010            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 39 000,00      | 39 000,00       | 39 000,00                            | 39 000,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                |
|       |          | 4040            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 036,00       | 4 036,00        | 4 036,00                             | 4 036,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                |
|       |          | 4110            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 177 400,00     | 177 400,00      | 177 400,00                           | 177 400,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                |
|       |          | 4120            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 054,00       | 1 054,00        | 1 054,00                             | 1 054,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                |
|       |          | 4210            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 300,00         | 300,00          | 300,00                               | 0,00                                            | 300,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                |
|       |          | 4270            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 300,00         | 300,00          | 300,00                               | 0,00                                            | 300,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                |
|       |          | 4300            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 12 397,00      | 12 397,00       | 12 397,00                            | 0,00                                            | 12 397,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                |

|        |       |      |              |              |      |              |              |            |            |           |      |              |      |      |      |      |
|--------|-------|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|
|        |       | 4360 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 350,00       | 350,00       | 350,00     | 0,00       | 350,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |       | 4410 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 200,00       | 200,00       | 200,00     | 0,00       | 200,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |       | 4440 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 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 |
|        |       | 4700 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 200,00       | 200,00       | 200,00     | 0,00       | 200,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |       | 4710 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 400,00       | 400,00       | 400,00     | 400,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        | 85513 |      | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00 | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00  | 0,00       | 40 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |       | 2010 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|        |       | 4130 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00  | 0,00       | 40 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: |       |      | 2 361 134,00 | 2 361 134,00 | 0,00 | 2 361 134,00 | 2 361 134,00 | 332 470,00 | 241 060,00 | 91 410,00 | 0,00 | 2 028 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Rąbino  
z dnia .....

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 r.**

| <b>Dział</b>    | <b>Rozdział</b> | <b>§</b>             | <b>Dochody<br/>ogółem</b> |
|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| 1               | 2               | 3                    | 4                         |
| 750             | 75011           | 0690                 | 100,00                    |
| 852             | 85228           | 0970                 | 1 000,00                  |
| 855             | 85502           | 0920<br>0970<br>0980 | 53 000,00                 |
| <b>Ogółem :</b> |                 |                      | <b>54 100,00</b>          |

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Rąbino  
z dnia .....

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Rąbino wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  
Narkomanii w 2023 r.**

*w złotych*

| Dział         | Rozdział | §*   | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |                                               |                                            |                               |                      |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|               |          |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:                                        |                                            |                               | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |      |                   |                             |                    | wynagrodzenia i<br>pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje na<br>zadania bieżące |                      |
| 1             | 2        | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7                                             | 8                                          | 9                             | 10                   |
| 756           | 75618    | 0480 | 42 000            |                             |                    |                                               |                                            |                               |                      |
| 851           | 85153    | 4210 | 0                 | 1 000                       | 1 000              |                                               |                                            |                               |                      |
|               |          | 4300 | 0                 | 1 000                       | 1 000              |                                               |                                            |                               |                      |
|               | 85154    | 4010 | 0                 | 9 827                       | 9 827              | 9 827                                         |                                            |                               |                      |
|               |          | 4110 | 0                 | 1 693                       | 1 693              | 1 693                                         |                                            |                               |                      |
|               |          | 4120 | 0                 | 241                         | 241                | 241                                           |                                            |                               |                      |
|               |          | 4170 | 0                 | 21 000                      | 21 000             | 21 000                                        |                                            |                               |                      |
|               |          | 4210 | 0                 | 1 239                       | 1 239              |                                               |                                            |                               |                      |
|               |          | 4300 | 0                 | 6 000                       | 6 000              |                                               |                                            |                               |                      |
| <b>42 000</b> |          |      |                   | <b>42 000</b>               | <b>42 000</b>      | <b>32 761</b>                                 |                                            |                               |                      |

**Dochody i wydatki budżetu gminy w 2023 r.  
na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska**

*w złotych*

| Lp.    | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania                                                                                                                            | Kwota planu |         |
|--------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
|        |       |          |      |                                                                                                                                          | Dochody     | Wydatki |
| 1      | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                        | 6           | 7       |
| 1      | 900   | 90019    |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska<br>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000       |         |
|        |       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                   | 8 000       |         |
| 2      | 900   | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowisk                                               |             | 15 000  |
|        |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>Realizacja programu usuwania barszczu Sosnowskiego                                                            |             | 15 000  |
| ogółem |       |          |      |                                                                                                                                          | 8 000       | 15 000  |

**Dochody i wydatki budżetu gminy w 2023 r.  
na realizację zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach**

*w złotych*

| Lp. | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania                                                                                                           | Kwota planu    |                |
|-----|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|     |       |          |      |                                                                                                                         | Dochody        | Wydatki        |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                       | 6              | 7              |
| 1   | 900   | 90002    |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska<br>Gospodarka odpadami                                                        | 789 782        |                |
|     |       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez<br>jednostki samorządu terytorialnego na podstawie<br>odrębnych ustaw | 787 782        |                |
|     |       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat a tytułu<br>podatków i opłat                                                   | 2 000          |                |
| 2   | 900   | 90002    | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                       |                | 60 000         |
|     |       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                          |                | 4 600          |
|     |       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                      |                | 9 600          |
|     |       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                |                | 1 800          |
|     |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                          |                | 7 000          |
|     |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                 |                | 703 282        |
|     |       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób<br>prawnych                                                       |                | 2 500          |
|     |       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                         |                | 1 000          |
|     |       | ogółem   |      |                                                                                                                         | <b>789 782</b> | <b>789 782</b> |

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr .....

Rady Gminy Rąbino

z dnia .....

**Dotacje celowe udzielone w 2023 r.  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora  
finansów publicznych .**

*w złotych*

| Lp.    | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                              | Kwota dotacji |
|--------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                          | 6             |
| 1      | 010   | 01009    | 2830 | Realizacja zadań w zakresie uregulowania stosunków wodnych na terenie gminy – Spółki Wodne | 3 000         |
| 2      | 750   | 75095    | 282  | Dotacja celowa na finansowanie zadań zaliczanych do realizacji stowarzyszeniom             | 5 000         |
| 3      | 754   | 75412    | 2830 | Realizacja zadań w zakresie utrzymania OSP na terenie gminy                                | 5 000         |
| 5      | 926   | 92695    | 2820 | Realizacja zadań w zakresie sportu na terenie gminy                                        | 17 000        |
| ogółem |       |          |      |                                                                                            | <b>30 000</b> |

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr .....

Rady Gminy Rąbino

z dnia .....

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2023 r.  
dla samorządowej instytucji kultury**

*w złotych*

| Lp.    | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania                                        | Kwota dotacji  |
|--------|-------|----------|------|------------------------------------------------------|----------------|
| 1      | 2     | 3        | 4    | 5                                                    | 6              |
| 1      | 921   | 92113    | 2480 | Realizacja zadań w zakresie kultury na terenie gminy | 540 000        |
| ogółem |       |          |      |                                                      | <b>540 000</b> |

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr .....

Rady Gminy Rąbino

z dnia .....

**Dotacje celowe udzielone w 2023 r.  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów  
publicznych .**

*w złotych*

| Lp.    | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania                                                                                                                                    | Kwota dotacji |
|--------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                | 6             |
| 1      | 754   | 75405    | 617  | Udzielenie pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie na realizację zadania- modernizacja systemu łączności | 5 000         |
| 2      | 754   | 75411    | 617  | Udzielenie pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie na realizację zadania- zakup radiowozu                                   | 5 000         |
| 3      | 851   | 85117    | 2780 | Realizacja zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej                                                                                        | 4 000         |
| ogółem |       |          |      |                                                                                                                                                  | <b>14 000</b> |

**Dochody i wydatki budżetu gminy w 2023 r.  
w na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego**

*w złotych*

| Lp.    | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                  | Kwota planu |         |
|--------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
|        |       |          |      |                                                                                                                                                                                                | Dochody     | Wydatki |
| 1      | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                              | 6           | 7       |
| 1      | 600   | 60004    |      | Transport i łączność<br>Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                             | 0           | 90 000  |
|        |       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych<br>jednostek samorządu terytorialnego oraz<br>związków gmin ,związków powiatowo-<br>gminnych lub związków powiatów na<br>dofinansowanie zadań bieżących | 0           | 30 000  |
|        |       |          | 430  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                        |             | 60 000  |
| ogółem |       |          |      |                                                                                                                                                                                                | x           | 90 000  |

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Rady Gminy Rąbino Nr .....  
z dnia .....

**Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych w  
2023 r.**

w złotych

| Lp.            | Klasyfikacja   | Zadanie                                                                                                   | Plan             |
|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1              | 600.60016.6050 | Przebudowa dróg gminnych                                                                                  | 800 000          |
| 2              | 754.75405.6170 | Dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji                                                 | 5 000            |
| 3              | 754.75411.6170 | Dotacja na zakup systemu dla Komendy Powiatowej PSP                                                       | 5 000            |
| 4              | 801.80101.6050 | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Rąbinie<br>(wykup wierzytelności plus przebudowa)                         | 2 399 600        |
| 5              | 801.80113.6050 | Zakup dwóch samochodów-busów do dowożenia dzieci<br>niepełnosprawnych do szkół                            | 460 000          |
| 6              | 900.90095.6030 | Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania<br>ścieków bytowo – gospodarczych w sołectwie | 96 500           |
| 7              | 926.92695.6050 | Przebudowa świetlicy oraz zakup modułowych świetlic                                                       | 650 000          |
| <b>Razem :</b> |                |                                                                                                           | <b>4 416 100</b> |

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Rąbino związane z dofinansowaniem z  
programu Polski Ład w 2023 r.**

**DOCHODY BUDŻETU**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                  | <b>Plan dochodów majątkowych</b> |
|--------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 758          | 75816           | 6370     | - Przebudowa dróg gminnych<br>- Przebudowa Szkoły<br>Podstawowej w Rabinie<br>- Przebudowa świetlicy w<br>Kłodzinie oraz zakup<br>modułowych świetlic | 3 185 000,00 zł                  |

**WYDATKI BUDŻETU**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa zadania</b>                                               | <b>Plan wydatków majątkowych</b> |
|--------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 600          | 60016           | 6050     | Przebudowa dróg gminnych                                           | 700 000,00                       |
| 801          | 80101           | 6050     | Przebudowa Szkoły<br>Podstawowej w Rabinie                         | 2 000 000,00                     |
| 926          | 92695           | 6050     | Przebudowa świetlicy w<br>Kłodzinie i zakup świetlic<br>modułowych | 650 000,00                       |

Wkład własny w realizacji inwestycji w kwocie 165 000,00 zł

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Rąbino**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino**  
**na lata 2023 – 2027.**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) **Rada Gminy Rąbino uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2023-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Rąbino na lata 2023-2027, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem 2 do uchwały.

**§ 3.** Uchwala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej o której mowa w § 1 , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy Rąbino do zaciągania zobowiązań

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 niniejszej uchwał

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Rąbino do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych , w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rąbino.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

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

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Rąbino Nr ..... z dnia .....2022 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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   | 19 243 096,71               | 16 219 673,75                | 1 634 105,00                                                                  | 67 842,81                                                                   | 3 447 955,00        | 7 046 590,48                                                              | 3 880 593,03                            | 1 820 869,34               | 3 023 422,96                   | 13 422,96                         | 3 010 000,00                                               |
| Wykonanie 2021   | 19 955 256,95               | 18 725 203,11                | 1 679 812,00                                                                  | 29 790,71                                                                   | 4 958 237,00        | 7 795 032,20                                                              | 4 262 331,20                            | 1 860 202,28               | 1 230 053,84                   | 10 053,84                         | 1 220 000,00                                               |
| Plan 3 kw. 2022  | 20 530 581,50               | 18 288 081,50                | 1 468 287,00                                                                  | 62 133,00                                                                   | 5 201 207,00        | 7 139 569,72                                                              | 4 416 884,78                            | 2 080 352,00               | 2 242 500,00                   | 500 000,00                        | 1 742 500,00                                               |
| Wykonanie 2022   | 24 330 638,34               | 22 458 138,34                | 4 356 705,57                                                                  | 62 133,00                                                                   | 5 201 207,00        | 8 785 151,99                                                              | 4 052 940,78                            | 2 080 352,00               | 1 872 500,00                   | 130 000,00                        | 1 742 500,00                                               |
| 2023             | 18 773 551,00               | 15 088 551,00                | 1 373 567,00                                                                  | 64 188,00                                                                   | 5 835 392,00        | 2 787 294,00                                                              | 5 028 110,00                            | 2 240 000,00               | 3 685 000,00                   | 500 000,00                        | 3 185 000,00                                               |
| 2024             | 18 114 377,00               | 18 064 377,00                | 1 752 000,00                                                                  | 71 500,00                                                                   | 6 130 000,00        | 3 888 711,00                                                              | 6 222 166,00                            | 2 330 000,00               | 50 000,00                      | 50 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2025             | 18 548 600,00               | 18 548 600,00                | 1 776 000,00                                                                  | 71 500,00                                                                   | 6 430 000,00        | 3 951 884,00                                                              | 6 319 216,00                            | 2 340 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 18 833 487,00               | 18 833 487,00                | 1 802 000,00                                                                  | 71 500,00                                                                   | 6 495 000,00        | 3 952 737,00                                                              | 6 512 250,00                            | 2 450 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 18 966 935,00               | 18 966 935,00                | 1 826 000,00                                                                  | 71 500,00                                                                   | 6 621 000,00        | 4 031 930,00                                                              | 6 416 505,00                            | 2 360 000,00               | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |          |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |          |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:   |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |          |
| 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   | 17 197 544,90               | 16 636 569,90                | 5 790 201,50                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 87 708,70                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17 642,64                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 560 975,00                     | 399 600,00                                                                      | 0,00     |
| Wykonanie 2021   | 18 067 824,31               | 17 106 349,33                | 6 217 284,87                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 55 127,55                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 715,63                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 961 474,98                     | 950 000,00                                                                      | 5 000,00 |
| Plan 3 kw. 2022  | 25 930 581,50               | 18 912 411,50                | 6 466 548,20                                 | 13 644,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 80 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 600,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 7 018 170,00                   | 6 930 170,00                                                                    | 0,00     |
| Wykonanie 2022   | 26 578 846,35               | 19 902 676,35                | 6 466 548,20                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 80 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 600,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 6 676 170,00                   | 6 588 170,00                                                                    | 0,00     |
| 2023             | 21 464 847,00               | 17 048 747,00                | 7 275 035,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 130 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 500,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 4 416 100,00                   | 4 319 600,00                                                                    | 0,00     |
| 2024             | 17 490 377,00               | 16 998 777,00                | 6 300 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 120 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 300,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 491 600,00                     | 399 600,00                                                                      | 0,00     |
| 2025             | 17 948 600,00               | 17 549 000,00                | 6 350 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 110 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 399 600,00                     | 399 600,00                                                                      | 0,00     |
| 2026             | 18 333 487,00               | 17 942 120,00                | 6 400 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 391 367,00                     | 391 367,00                                                                      | 0,00     |
| 2027             | 18 772 886,00               | 18 772 886,00                | 6 450 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00     |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2020   | 2 045 551,81               | 0,00                                                                                                                        | 2 765 387,26                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 2 765 387,26                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 1 887 432,64               | 0,00                                                                                                                        | 4 572 102,74                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 2 940 625,04                                       | 0,00                                                | 1 631 477,70                                                             | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2022  | -5 400 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 5 924 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 5 005 600,00                                       | 5 005 600,00                                        | 918 400,00                                                               | 394 400,00                                          |
| Wykonanie 2022   | -2 248 208,01              | 0,00                                                                                                                        | 6 087 504,01                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 5 005 600,00                                       | 2 248 208,01                                        | 1 081 904,01                                                             | 0,00                                                |
| 2023             | -2 691 296,00              | 624 000,00                                                                                                                  | 3 315 296,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 3 315 296,00                                                             | 2 691 296,00                                        |
| 2024             | 624 000,00                 | 624 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 600 000,00                 | 600 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 500 000,00                 | 500 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 194 049,00                 | 194 049,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 240 054,00                    | 240 054,00                                                                                 | 80 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 80 000,00                                                                                         |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 374 000,00                    | 374 000,00                                                                                 | 80 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 80 000,00                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 524 000,00                    | 524 000,00                                                                                 | 80 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 80 000,00                                                                                         |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 524 000,00                    | 524 000,00                                                                                 | 80 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 80 000,00                                                                                         |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 624 000,00                    | 624 000,00                                                                                 | 80 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 80 000,00                                                                                         |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 624 000,00                    | 624 000,00                                                                                 | 80 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 80 000,00                                                                                         |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 194 049,00                    | 194 049,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:       | 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 <sup>x</sup> |                          |              |                                                                           |              |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |              |                                                                           |              |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |              |                                                                           |              |
| Lp               | 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                                                   | 5 829 416,00             | 2 389 367,00 | -416 896,15                                                               | 2 348 491,11 |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 055 816,00             | 1 989 767,00 | 1 618 853,78                                                              | 6 190 956,52 |
| Plan 3 kw. 2022  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 132 216,00             | 1 590 167,00 | -624 330,00                                                               | 5 299 670,00 |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 132 216,00             | 1 590 167,00 | 2 555 461,99                                                              | 8 642 966,00 |
| 2023             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 108 616,00             | 1 190 567,00 | -1 960 196,00                                                             | 1 355 100,00 |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 085 016,00             | 790 967,00   | 1 065 600,00                                                              | 1 065 600,00 |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 085 416,00             | 391 367,00   | 999 600,00                                                                | 999 600,00   |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 194 049,00               | 0,00         | 891 367,00                                                                | 891 367,00   |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 194 049,00                                                                | 194 049,00   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |         | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |         | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | -3,44%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 15,41%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -4,88%                                                                                                                                                          | -0,40%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,27%                                                                                                                                                          | 20,23%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2023             | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -14,88%                                                                                                                                                         | -10,81% | 3,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 4,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,36%                                                                                                                                                           | 8,72%   | 1,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,60%                                                                                                                                                           | x       | -0,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,66%                                                                                                                                                           | x       | 2,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,63%                                                                                                                                                           | x       | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi 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   | 97 881,44                                                                                                                                      | 133 725,80                                                                                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 133 725,80                                                                                                                                     | 133 725,80                                                                                                                                 | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Plan 3 kw. 2022  | 823 373,90                                                                                                                                     | 823 373,90                                                                                                                                                                      | 822 655,79                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 823 373,90                                                                                                                                     | 823 373,90                                                                                                                                 | 822 655,79                                                    |
| 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                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 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                                                          |

| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |        | 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   | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 691 600,00                                                           | 70 000,00  | 621 600,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 8 934,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 1 384 600,00                                                         | 65 000,00  | 1 319 600,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 5 465,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 6 682 600,00                                                         | 95 000,00  | 6 587 600,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 4 128,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 6 682 600,00                                                         | 95 000,00  | 6 587 600,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 4 128,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 661 600,00                                                           | 120 000,00 | 541 600,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 591 600,00                                                           | 100 000,00 | 491 600,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 479 600,00                                                           | 80 000,00  | 399 600,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 441 367,00                                                           | 50 000,00  | 391 367,00   | 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                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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   | 240 054,00                                                                                                 | 399 600,00                              | 0,00                                                                                   | 399 600,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 374 000,00                                                                                                 | 399 600,00                              | 0,00                                                                                   | 399 600,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2022  | 524 000,00                                                                                                 | 399 600,00                              | 0,00                                                                                   | 399 600,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 524 000,00                                                                                                 | 399 600,00                              | 0,00                                                                                   | 39 600,00                                                                         | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 624 000,00                                                                                                 | 399 600,00                              | 0,00                                                                                   | 399 600,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 624 000,00                                                                                                 | 399 600,00                              | 0,00                                                                                   | 399 600,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 600 000,00                                                                                                 | 399 600,00                              | 0,00                                                                                   | 399 600,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 500 000,00                                                                                                 | 391 367,00                              | 0,00                                                                                   | 391 367,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 194 049,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Gminy Rąbino nr z dnia 2022 roku

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 2027 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 8 997 472,00             | 616 100,00 | 591 600,00 | 479 600,00 | 441 367,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 983 368,00             | 120 000,00 | 100 000,00 | 80 000,00  | 50 000,00  | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 7 014 104,00             | 496 100,00 | 491 600,00 | 399 600,00 | 391 367,00 | 0,00       |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 8 997 472,00             | 616 100,00 | 591 600,00 | 479 600,00 | 441 367,00 | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 983 368,00             | 120 000,00 | 100 000,00 | 80 000,00  | 50 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie                                                                                                                                                    | URZĄD GMINY RĄBINO                        | 2008             | 2026 | 1 983 368,00             | 120 000,00 | 100 000,00 | 80 000,00  | 50 000,00  | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 7 014 104,00             | 496 100,00 | 491 600,00 | 399 600,00 | 391 367,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwienia ścieków bytowo-gospodarczych w sołectwie                                                                                                                                           | URZĄD GMINY RĄBINO                        | 2010             | 2024 | 960 044,00               | 96 500,00  | 92 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie                                                                                                                                                    | URZĄD GMINY RĄBINO                        | 2008             | 2026 | 6 054 060,00             | 399 600,00 | 399 600,00 | 399 600,00 | 391 367,00 | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 2 128 667,00        |
| 1.a     | 350 000,00          |
| 1.b     | 1 778 667,00        |
| 1.1     | 0,00                |
| 1.1.1   | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00                |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 2 128 667,00        |
| 1.3.1   | 350 000,00          |
| 1.3.1.1 | 350 000,00          |
| 1.3.2   | 1 778 667,00        |
| 1.3.2.1 | 188 500,00          |
| 1.3.2.2 | 1 590 167,00        |

# UZASADNIENIE

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2023-2027

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rąbino zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rąbino za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Rąbino na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2027. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rąbino została przygotowana na lata 2023-2027.

### Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Rąbino wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Rąbino, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

| Rok  | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2024 | 3,10%               | 4,80%                                 | 3,30%                                                         |
| 2025 | 3,10%               | 3,10%                                 | 3,70%                                                         |
| 2026 | 2,90%               | 2,50%                                 | 3,50%                                                         |
| 2027 | 2,90%               | 2,50%                                 | 3,00%                                                         |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2024-2027 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Rąbino.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Rąbino dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Rąbino oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

### Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Rąbino, który

stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 2 240 000,00 zł, co stanowi 107,67% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## 1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 500 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

**Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku**

| Położenie nieruchomości | Nr działki i obręb | Powierzchnia [ha] | Wartość netto | Planowany dochód |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|
| Rąbino                  | Zwrot bonifikaty   |                   | 20 000        | 20 000           |
| Rąbino                  | 123/13 Rąbino      | 0,0353            | 13 800        | 13 800           |
| Rąbino                  | 194/17- 194/23     | 0,9578 ha         | 245 000       | 245 000          |
| Biała Góra              | 313 Biała Góra     | 0,2035            | 85 000        | 85 000           |
| Biała Góra              | 122 Biała Góra     | 0,12              | 23 500        | 23 500           |
| Batyń                   | 97 Batyń           | 0,51              | 110 000       | 110 000          |
| <b>Suma:</b>            |                    |                   |               | <b>497 300</b>   |

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Rąbino dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

## Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Rąbino wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 7 275 035,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 808 486,80 zł. W latach 2024-2027 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Rąbino nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

## Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

## Pozostałe wydatki bieżące

W 2024 r. założono wzrost pozostałych wydatków bieżących. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego, dlatego dynamika wzrostu wydatków w latach 2024-2026 jest niższa niż w pozostałych latach prognozy.

## 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2023-2027. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -2 691 296,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 2 691 296,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

**Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Rąbino**

| Rok  | Dochody [zł]  | Wydatki [zł]  | Wynik budżetu [zł] |
|------|---------------|---------------|--------------------|
| 2023 | 18 773 551,00 | 21 464 847,00 | -2 691 296,00      |
| 2024 | 18 114 377,00 | 17 490 377,00 | 624 000,00         |
| 2025 | 18 548 600,00 | 17 948 600,00 | 600 000,00         |
| 2026 | 18 833 487,00 | 18 333 487,00 | 500 000,00         |
| 2027 | 18 966 935,00 | 18 772 886,00 | 194 049,00         |

Źródło: Opracowanie własne.

## 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 3 315 296,00 zł. Przychody Gminy Rąbino w

2023 r. obejmują:

1. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 3 315 296,00 zł;

## 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Rąbino obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Rąbino zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

**Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rąbino**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2023 | 624 000,00                    |
| 2024 | 624 000,00                    |
| 2025 | 600 000,00                    |
| 2026 | 500 000,00                    |
| 2027 | 194 049,00                    |

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Rąbino planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 7. Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Rąbino**

| Rok  | Wkład własny (50%/60%)** [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2023 | 80 000,00                     |
| 2024 | 80 000,00                     |

\*\*kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2023-2027, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 4 132 216,00 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 3 108 616,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 23,15%.

**Tabela 8. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025**

| Rok  | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja [zł] |
|------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 2023 | 3 108 616,00                              | 13 425 257,00            | 23,15%       |
| 2024 | 2 085 016,00                              | 14 225 666,00            | 14,66%       |
| 2025 | 1 085 416,00                              | 14 596 716,00            | 7,44%        |

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2023 r. wyniesie 1 190 567,00 zł (pozycja 6.1).

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -1 960 196,00 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach

publicznych. W związku z powyższym Gmina Rąbino zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 9. Wynik budżetu bieżącego Gminy Rąbino**

| Rok  | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2023 | 15 088 551,00        | 17 048 747,00        | -1 960 196,00                | 1 355 100,00                                       |
| 2024 | 18 064 377,00        | 16 998 777,00        | 1 065 600,00                 | 1 065 600,00                                       |
| 2025 | 18 548 600,00        | 17 549 000,00        | 999 600,00                   | 999 600,00                                         |
| 2026 | 18 833 487,00        | 17 942 120,00        | 891 367,00                   | 891 367,00                                         |
| 2027 | 18 966 935,00        | 18 772 886,00        | 194 049,00                   | 194 049,00                                         |

Źródło: Opracowanie własne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Rąbino przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 10. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2023 | 5,40%                                              | 3,86%                                                    | NIE                                                            | 10,73%                                                      | TAK                                                                |
| 2024 | 4,64%                                              | 1,40%                                                    | NIE                                                            | 8,28%                                                       | TAK                                                                |
| 2025 | 4,86%                                              | -0,83%                                                   | NIE                                                            | 6,05%                                                       | TAK                                                                |
| 2026 | 4,03%                                              | 2,34%                                                    | NIE                                                            | 5,79%                                                       | TAK                                                                |
| 2027 | 1,63%                                              | 2,08%                                                    | TAK                                                            | 5,53%                                                       | TAK                                                                |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli wskazują, że w latach 2023, 2024, 2025 Gmina Rąbino nie spełnia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym należy, że w stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec:

- 2023 roku wyniesie 23,15%;
- 2024 roku wyniesie 14,66%;
- 2025 roku wyniesie 7,44%.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, może być niezachowana w latach 2023–2025 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy w latach 2023, 2024, 2025 jest dopuszczalne.

**Wójt Gminy skierował do Ministerstwa Finansów w 2020 roku wniosek o podpisanie aneksu do umowy pożyczki, dotyczącego terminów zachowania w/w wskaźnika. W odpowiedzi otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów (Departament Gwarancji i Poręczeń) pismo nr DGI.4781.22.2020 z dnia 17 listopada 2020 roku, którym wskazano, że:**

*„Zgodnie z art. 224 ustawy o finansach publicznych jednostka, której udzielono pożyczki z budżetu państwa powinna spełniać relacje określone w art. 242-244 najpóźniej w ostatnim roku spłaty pożyczki, tj. w przypadku naszej gminy w roku 2027 (termin spłaty 31.03.2027r.)”.*

## Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Sytuacja Gminy Rąbino jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie nadwyżka bieżąca (art. 242). Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.