WÓJT GMINY
MIRZEC

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2022
WÓJTA GMINY MIRZEC

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie: projektu budżetu Gminy Mirzec na 2023 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2029

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 238 ust.1 i 2, art. 230 ust. 2 , ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy w Mircu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

1. Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem.

2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2029 stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Mirosław Seweryn

UCHWAŁA NR ...../2022 PROJEKT

Rady Gminy w Mircu
z dnia..... grudnia 2022 roku

w sprawie: ***uchwalenia budżetu Gminy Mirzec na 2023 rok***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 2 art.214 pkt 1, art. 217, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1,3 art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1,3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 ze zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **58 071 328 zł,**
z tego:

a) dochody bieżące 38 216 124 zł.
b) dochody majątkowe 19 855 204 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **66 886 872 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące 39 458 280 zł.
b) wydatki majątkowe 27 428 592 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 10 417 416 zł,

a) wydatki bieżące 7 795 zł.

b) wydatki majątkowe 10 409 621 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 815 544 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000 zł

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 445 000 zł.

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 370 544 zł.

2. Ustala się :

a) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11 117 544 zł.

b) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 302 000 zł.
z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 200 000 zł.

2) celową w wysokości 125 000 zł.
z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe 100 000 zł.

b) na realizację inicjatyw lokalnych 25 000 zł.

§ 5.

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 250 000 zł oraz wydatki na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 250 000 zł - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.)
2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 180 000 zł oraz wydatki w wysokości 180 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.)
3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 5 000 zł oraz wydatki w wysokości 5 000 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska-ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.)
4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizacje Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 14 090 752 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizacje Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 14 090 752 zł – ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych
5. wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 855 000 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 1 855 000 zł) – ustawa oraz uchwała Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P 2022 poz. 22)
6. wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 515 544 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 515 544 zł) – ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2022 r., poz. 505 ze zm.)

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 7.

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych w 2023 roku do kwoty 40 000 zł, w tym: udzielonych przez Wójta Gminy Mirzec na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 40 000 zł.

§ 9.

Ustala się limity dla zaciągniętych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym:

1. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 000 000 zł
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2 302 000 zł

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do :

1. udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 8.

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związane ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorsza wyniku budżetu ,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.

5. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9.

§ 10a.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym przeniesień planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11.

Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 426 767,03 zł. przeznaczone na zadania własne.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Mirzec na 2023 rok.

Projekt budżetu gminy na 2023 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne:

- Ustawa o samorządzie gminnym,
- Ustawa o finansach publicznych,
- Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Uchwała Nr XLVI/245/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 15 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Opracowując budżet wzięto pod uwagę normy prawne, określające zadania obligatoryjne gminy oraz źródła dochodów gminy.

I. PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2023 ROK

Prognozowane dochody budżetu gminy Mirzec stanowią **kwotę 58 071 328 zł.** i zostały skalkulowane w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów o przyjętych kwotach w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok w zakresie subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz planowanej kwocie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Informację Wojewody Świętokrzyskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wysokościach na rok 2023 dotacji celowych na zadania zlecone do wykonania gminie i dotacjach celowych na zadania bieżące własne gminy.

Pozostałe dochody oszacowano przy następujących założeniach :

1. Podatek rolny - na podstawie danych ewidencji podatkowej i przewidywanej ceny jednego kwintala żyta w kwocie 59 zł, która to kwota stanowiłaby podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2023.

2. Podatek leśny – na podstawie danych ewidencji podatkowej i średniej cenie drewna uzyskiwanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, która wynosi 323,18 zł za 1m^3 i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego na rok 2023.

3. Podatek od nieruchomości - w 2023 roku wzrost około 13% do stawek obowiązujących w 2022 roku

4. Podatek od środków transportowych – w 2023 roku wzrost około 13% do stawek obowiązujących w 2022 roku

5. Dochody uzyskiwane z czynszów dzierżawnych i najmu oszacowano na podstawie zawartych umów.

6. Pozostałe podatki i opłaty oraz wpływy z usług zostały na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 rok lub z niewielkim wzrostem do tego roku.

7. Na podstawie podpisanych umów i pre-umów oraz planowanych do podpisania na realizację zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej

DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozowane dochody budżetowe w **kwocie 58 071 328 zł** przewiduje się zrealizować z następujących źródeł :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w tym dziale **to kwota 18 000 zł.**

są to dochody:

- bieżące z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich *kwota 18 000 zł.*

Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano **w wysokości 5 967 300 zł** są to dochody do pozyskania:

- z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego – z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych *kwota 60 000 zł.*

- ze środków Polskiego Ładu :

▪ Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap kwota *4 560 000 zł.*

- dochody z tytułu przewozów autokarowych *kwota 1 347 000 zł.*

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano **w wysokości 45 497 zł.**

z tego :

- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości *12 647 zł*
- wpływy z tytułu czynszów najmu i dzierżawy gruntów rolnych gminy *12 000 zł*
- naliczone odsetki od w/w wpływów *50 zł*
- wpływy za energie Inpost *800 zł*
- Budowy placów zabaw w miejscowości Mirzec I i Ostrożanka ze środków Fundacji Orlen *20 000 zł.*

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale zaplanowano **w wysokości 900 zł**

z tego :

- dotacja celowa z budżetu państwa na cmentarze

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zaplanowano **w wysokości 113 751 zł** z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie do wykonywania z zakresu administracji rządowej w kwocie *107 741 zł.*
- wpływy z różnych dochodów (prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych) kwota *2 000 zł.*
- prowizja od zaświadczeń o udostępnienie danych *kwota 10 zł.*
- wpływy z prowizji od terminowo odprowadzonego podatku i odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przez Centrum Usług Wspólnych *kwota 4 000 zł.*

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana kwota 1 702 zł jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Kielcach, na realizację zadania zleconego – prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zaplanowano **w wysokości 95 292 zł.** z tego:

- zwrot za zużytą energię w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych *kwota 15 000 zł,*
- termomodernizacja budynków OSP Trębowiec i OSP Ostrożanka poprzez montaż OZE z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej *kwota 80 292 zł*

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w dziale zaplanowano w **wysokości 8 559 133 zł**

Struktura zaplanowanych dochodów tego działu przedstawia się następująco:

- wpływy z karty podatkowej (dochód realizowany przez urząd skarbowy) *15 000 zł.*

- podatek od nieruchomości *2 110 000 zł.*
  w tym: od osób fizycznych 460 000 zł,
  od osób prawnych 1 650 000 zł,
- podatek rolny *553 900 zł.*
  w tym: od osób fizycznych 550 000 zł,
  od osób prawnych 3 900 zł,
- podatek leśny *256 000 zł.*
  w tym: od osób fizycznych 6 000 zł,
  od osób prawnych 250 000 zł,
- podatek od środków transportowych *182 000 zł.*
  w tym: od osób fizycznych 125 000 zł,
  od osób prawnych 57 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn (realizowany przez urząd skarbowy) *30 000 zł.*
- podatek od czynności cywilnoprawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) *200 040 zł.*
- wpływy z opłaty skarbowej *24 000 zł.*
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu *120 000 zł.*
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym *60 000 zł.*
- wpływy z innych lokalnych opłat- zajęcie pasa drogowego, *20 000 zł.*
- odsetki i koszty upomnienia *3 772 zł.*
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano :
  - w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 4 947 716 zł,
  - w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 36 705 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody tego działu stanowią kwotę **20 110 726 zł**

w tym:

subwencja ogólna w wysokości 19 707 319 zł. stanowi **około 50%** ogółu dochodów bieżących w tym:

-część wyrównawcza subwencji ogólnej 8 026 308 zł,

-część równoważąca subwencji ogólnej 78 781 zł,

-część oświatowa subwencji ogólnej 11 602 230 zł,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 300 000 zł.

- planowany zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 103 407 zł, z tego *dochody bieżące 32 455 zł,* dochody *majątkowe 70 952 zł.*

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody tego działu zaplanowano **w wysokości 2 237 024 zł** , są to:

1.dochody bieżące własne:

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach /tzw. czesne/ w kwocie *25 000 zł,*
  w tym : przedszkole Mirzec 20 000 zł,
  przedszkole Jagodne 5 000 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie *38 900 zł,*
- wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w placówkach oświatowych w kwocie 362 000 *zł,*
- wpływy z różnych dochodów /prowizja za terminowo odprowadzony podatek od osób fizycznych/ w kwocie *11 800 zł,*
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 43 000 zł
- środki z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie Gminy Mirzec *kwota 52 300 zł.*
- dowóz dzieci z gminy Iłża *kwota 9 000 zł.*

2. *dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie utrzymania bieżącego oddziałów przedszkolnych i przedszkoli w kwocie 307 224 zł*
   w tym: *dotacja dla przedszkoli 207 828 zł.*
   dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 99 396 zł.

3. *dochody majątkowe w kwocie 1 387 800 zł do pozyskania na zadania:*
   - Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Gadka wraz z łącznikiem środki z Ministerstwa Sportu

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Dochody tego działu zaplanowano **w wysokości 698 538 zł**, są to:

dochody własne:

- odpłatność podopiecznych za wykonywane usługi opiekuńcze w *kwocie 35 000 zł,*
- wpływy z różnych dochodów (prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych) *w kwocie 1 800 zł,*
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym *w kwocie 7 000 zł*
- zwroty należności z tytułu nadmiernie pobranych zasiłków stałych *w kwocie 500 zł.*

dotacje celowe na zadania własne gminy w zakresie:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej *w kwocie 28 930 zł,*
- zasiłki i pomoc w naturze *w kwocie 111 908 zł,*

- zasiłki stałe *w kwocie 361 094 zł,*
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej *w kwocie 104 048 zł,*
- dożywiania uczniów w *kwocie 48 258 zł,*

Dział 855 Rodzina

Dochody tego działu stanowią **kwotę 7 216 047 zł,** są to:

- dotacje na zadania zlecone gminie do wykonywania w zakresie :

▪ Karta Dużej Rodziny *kwota 169 zł.*

▪ świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego *kwota 3 852 262 zł.*

▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne *kwota 34 456 zł.*

- dochody własne:

▪ wpływy z tytułu egzekucji komorniczej od dłużników alimentacyjnych *kwota 22 000 zł.*

▪ zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych *kwota 11 400 zł.*

▪ prowizja od terminowo odprowadzonego podatku *kwota 1 000 zł.*

▪ wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku *kwota 63 264 zł,*

▪ wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w żłobku *kwota 27 720 zł,*

▪ odpłatność za żłobek z rodzinnego kapitału opiekuńczego *kwota 35 200 zł,*

▪ darowizny rodziców na dodatkowe zajęcia w żłobku *kwota 10 824 zł,*

▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym *kwota 2 000 zł.*

- środki z Polskiego Ładu na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek kwota *3 155 752 zł.*

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu stanowią **kwotę 2 487 010 zł,**

z tego:

- opłata za odpady komunalne (śmieci) *kwota 1 250 000 zł,*
- koszty upomnienia i odsetki od opłat za odpady komunalne *kwota 2 000 zł,*
- wpływy z tytułu dzierżawy słupów oświetleniowych i odsetki z tytułu nieterminowych wpłat kwota *2 010 zł.*
- wpływy ze sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy Mirzec *kwota 1 100 000 zł*
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usunięcie wyrobów zawierających azbest *kwota 120 000 zł,*
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu obsługi programu „Czyste powietrze" *kwota 8 000 zł,*
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska *kwota 5 000 zł,*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody tego działu to **kwota 10 520 408 zł** dotyczą pozyskania środków na zadanie Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności, w tym:

- środki z RPO *kwota 1 877 704 zł.*
- refundacja środków z RPO *kwota 2 267 704 zł.*

oraz ze środków Polskiego Ładu *kwota 6 375 000 zł.*

	Ogółem dochody	**58 071 328 zł.**
z tego :	**dochody bieżące**	**38 216 124 zł.**
	dochody majątkowe	**19 855 204 zł.**

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej

II. PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 rok

Planowane wydatki budżetu gminy stanowią kwotę **66 886 872 zł.**

z tego:

1. Wydatki bieżące **39 458 280 zł.**
2. Wydatki majątkowe **27 428 592 zł.**

Analiza planowanych wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej:

1. **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki **w wysokości 209 166 zł,**
obejmują:

- wpłata Gminy na rzecz Izb Rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000 zł
- konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków 10 000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego przy drodze powiatowej w Małyszynie 1 800 zł
- bieżące utrzymanie i konserwacja separatora oraz koryta rzeki Małyszyniec 4 000 zł
- konserwacja gminnego zbiornika wodnego „Glinianki" wraz z rowem odwadniającym w miejscowości Osiny Mokra Niwa 20 000 zł

- realizacja zadania w ramach środków z Funduszu Sołeckiego na terenie sołectwa Mirzec I 20 000 zł
- realizacja zadania w ramach środków z Funduszu Sołeckiego na terenie sołectwa Mirzec II 54 924zł
- realizacja zadania w ramach środków z Funduszu Sołeckiego na terenie sołectwa Tychów Nowy 51 518 zł
- realizacja zadania w ramach środków z Funduszu Sołeckiego na terenie sołectwa Tychów Stary 34 924 zł.

2. **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ**

Planowane wydatki **w wysokości 5 000 zł,** dotyczą dopłaty do wody dostarczanej z ujęcia Mirów dla mieszkańców wsi Osiny Majorat, oraz ewentualnie usuwania awarii.

3. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki **w wysokości 2 417 365 zł** obejmują utrzymanie bieżące dróg gminnych, remonty, lokalny transport autobusowy, koszenie poboczy przy drogach gminnych, z tego:

- zimowe utrzymanie dróg 230 000 zł
- remonty cząstkowe dróg gminnych 155 000 zł
- remont wiat przystankowych 13 000 zł
- zakup materiałów do remontów przystanków 3 000 zł
- zakup materiałów (piasek, materiały do remontów) 20 000 zł
- konserwacja oznakowania poziomego 10 000 zł
- znaki drogowe 10 000 zł
- aktualizacja księgi ewidencyjnej dróg gminnych 11 000 zł
- aktualizacja dokumentacji stałej organizacji ruchu na drogach gminnych 5 000 zł
- roczne przeglądy dróg 7 000 zł
- utrzymanie i konserwacja rowów przydrożnych 20 000 zł
- oplata za zajęcie pasa drogowego 50 zł
- lokalny transport autobusowy 1 620 000 zł
- remont drogi gminnej Nr 347013 T Małyszyn-Krzewa –II etap kwota 200 000 zł
- realizacja zadania w ramach środków z Funduszu Sołeckiego na terenie sołectwa Ostrożanka 23 315 zł.
- dotacja celowa dla Gminy Mirców na realizację zadania pn. Remont drogi dojazdowej położonej na działce nr ewid. gr. 55 w granicach administracyjnych Gminy Mirów - II etap 90 000 zł .

4. Dział 630 – TURYSTYKA

Zaplanowana **kwota 2 000 zł,** przeznaczona jest na:

- dotacje celową dla jednostek z poza sektora finansów publicznych wyłoniona zostanie w drodze konkursu na zadanie: *„Rozwój krajoznawstwa i turystyki"*

5. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki **w wysokości 93 358 zł.** przeznaczone są na:

- opłatę za energię, wodę, gaz w budynkach będących własnością gminy (budynek po byłej szkole podstawowej w Gadce i budynek komunalny Mirzec) kwota 50 000 zł.
- ubezpieczenie i przeglądy techniczne budynku mieszczącego bibliotekę i świetlicę środowiskową kwota 12 000 zł.

- realizacja zadania w ramach środków z Funduszu Sołeckiego na terenie sołectwa Trębowiec kwota 31 358 zł.

6.Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki **w wysokości 106 595 zł** przeznaczone są na:

- zakup map geodezyjnych, wyceny działek , wpisy do ksiąg wieczystych, rozgraniczenia akty notarialne i opłaty sądowe kwota 15 000 zł
- opłaty z tytułu wydanych decyzji o warunkach zabudowy kwota 2 000 zł (decyzje dotyczą terenów leśnych)
- plany podziału działek i wznowienie granic kwota 30 000 zł
- wprowadzenie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec kwota 36 900 zł
- obsługa systemu informacji przestrzennej dotycząca dokumentów planistycznych kwota 10 200 zł
- posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej kwota 4 200 zł
- konserwacja grobów kwota 500 zł
- działania w ramach przedsięwzięcia pn." Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy „ kwota 7 795 zł.

7. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale **w wysokości 6 139 036 zł** obejmują:

- koszty funkcjonowania Rady Gminy 260 200 zł
- wydatki na zadania zlecone gminie do wykonywania w zakresie administracji rządowej 107 741 zł (dotyczy: ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC)
- wydatki na funkcjonowanie administracji rządowej ze środków własnych 103 500 zł
- koszty funkcjonowania Urzędu Gminy 4 100 257 zł

w tym:

- *wynagrodzenia osobowe pracowników* *2 850 000 zł*

z tego:

- *wynagrodzenie z umów o pracę* *2 656 000 zł*
- *jubilatki* *69 000 zł*
- *nagrody 3%* *80 000 zł*
- *zatrudnienie po stażach* *45 000 zł*
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)* *206 000 zł*
- *pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy)* *441 000 zł*

- wydatki rzeczowe 603 257 zł,

w zaplanowanej kwocie wydatków rzeczowych ujęto miedzy innymi:

- *ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej dla pracowników obsługi zakup odzieży ochronnej, okularów* *12 000 zł*

- *delegacje i ryczałty rozjazdowe* 18 000 zł
- *odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* 61 807 zł
- *wpłata na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych* 5 000 zł
- *energia – woda* 50 000 zł
- *szkolenia pracowników* 18 000 zł
- *podatek leśny* 50 zł
- *składka członkowska na stowarzyszenie „Razem na Piaskowcu"* 8 000 zł
- *różne opłaty i składki* 1 000 zł
- *prowadzenie audytu* 10 000 zł
- *umowa zlecenie -goniec* 19 200 zł
- *artykuły spożywcze na sekretariat , woda na korytarz* 3 500 zł
- *2 nowe kamery z okablowaniem* 5 000 zł
- *materiały biurowe, toner, części do komputerów* 33 000 zł
- *druki, książki pocztowe* 6 000 zł
- *zakup drobnego wyposażenia i sprzętu biurowego* 23 000 zł
- *środki czystości* 13 000 zł
- *konserwacja ksera i gaśnic* 5 000 zł
- *badania okresowe pracowników* 6 500 zł
- *drobne remonty budynku* 10 000 zł
- *naprawa urządzeń biurowych* 2 000 zł
- *opłaty serwisowe strony internetowej, BIP , skrzynki podawczej* 8 300 zł
- *nadzór autorski programów komputerowych* 55 000 zł
- *przesyłki listowe poza teren gminy* 30 000 zł
- *obsługa prawna* 36 600 zł
- *wykonanie pieczątek* 1 100 zł
- *wywóz śmieci z kontenera* 13 000 zł
- *przeglądy techniczne budynku* 16 000 zł
- *monitoring budynku* 3 000 zł
- *odprowadzenie ścieków* 5 000 zł
- *niszczenie dokumentacji archiwalnej* 1 000 zł
- *abonamenty za oprogramowania LEX,EDICTA* 12 000 zł
- *umowa zlecenia - BHP* 6 000 zł
- *opłata za podpis elektroniczny* 1 200 zł
- *obsługa informatyczna* 60 000 zł
- *prenumerata gazet, poradników* 5 000 zł
- *rozmowy telefonów stacjonarnych i komórkowych, internet* 15 000 zł
- *wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* 25 000 zł

- promocja gminy 81 000 zł

poprzez:

- *materiały promujące gminę* *20 000 zł,*
- *działalność informacyjna gminy (prasa lokalna i regionalna)* *37 000 zł*
- *promocja gminy (konkursy)* *5 000 zł*
- *dofinansowanie 104 Drużyny Harcerskiej* *4 000 zł*
- *opracowanie mapy turystycznej po gminie Mirzec* *15 000 zł*

- pozostała działalność 577 491 zł

wydatki zaplanowane i przeznaczone na:

- *składka na Związek Gmin* *3 000 zł*
- *dopłaty do wynagrodzeń i ich pochodnych* *364 641 zł*
  do pracowników zatrudnionych w ramach
  prac interwencyjnych wraz z funduszem świadczeń socjalnych
- *badania lekarskie, zakup odzieży ochronnej i*
  sprzętu pracownikom interwencyjnym *19 500 zł*
- *diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy* *48 000 zł*
- *prenumerata „Aktualności Rolniczych „* *350 zł*
- *opłata za prowadzenie rachunków bankowych* *11 000 zł*
- *wynagrodzenie agencyjno prowizyjne inkasentów podatków* *50 000 zł*
- *wydatki związane z poborem podatków i opłat* *30 000 zł*
  (koszty egzekucyjne, zakup druków, przesyłki listowe
  poza teren gminy, papier i toner do drukarek)
- *ubezpieczenie budynków, mienia i odpowiedzialności cywilnej* *23 000 zł*
- *paliwo do samochodu* *12 000 zł*
- *naprawy i przeglądy techniczne samochodu* *7 000 zł*
- *dostęp do internetu* *1 500 zł*
- *wykonanie tablic informacyjnych* *7 500 zł*

- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW) 908 847 zł

wydatki zaplanowane i przeznaczone na:

- *wynagrodzenia osobowe pracowników* *613 469 zł*
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne* *44 600 zł*
- *składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy* *119 492 zł*
- *wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* *10 384 zł*
- *wydatki rzeczowe* *120 902 zł*
  z przeznaczeniem m.in. na podatek od nieruchomości, odpis na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia.

8. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wydatki obejmują prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców. Wydatki w tym dziale ponoszone są do wysokości otrzymywanej dotacji na zadania zlecone, która na 2023 rok **stanowi kwotę 1 702 zł.**

9. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki **w wysokości 551 183 zł** obejmują:

1. Ochotnicze straże pożarne **w wysokości 364 500 zł,** zaplanowane środki przeznaczone są na :
   - wynagrodzenie na umowy zlecenia kierowców – konserwatorów samochodów pożarniczych wraz ze składką na ZUS 59 400 zł
   - ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach 80 000 zł
   - paliwo 15 000 zł
   - umundurowanie i sprzęt przeciwpożarowy 20 000 zł
   - części do samochodów 10 000 zł
   - energia, woda, gaz 80 000 zł
   - ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych, budynków OSP 8 400 zł
   - badania lekarskie 10 000 zł
   - przeglądy techniczne samochodów 2 500 zł
   - odprowadzenie ścieków 2 500 zł
   - przeglądy aparatów dróg oddechowych i innych zestawów ratowniczych 16 000 zł
   - naprawa sprzętu p.pożarowego 4 500 zł
   - remont samochodów 6 000 zł
   - konserwacja gaśnic 1 000 zł
   - przegląd kotłów gazowych 3 000 zł
   - ćwiczenia przeciwpożarowe 5 000 zł

- realizacja zadania w ramach środków z Funduszu Sołeckiego na terenie sołectwa Ostrożanka 9 200 zł
- realizacja zadań w ramach środków z Funduszu Sołeckiego na terenie sołectwa Gadka 22 000 zł
- realizacja zadania w ramach środków z Funduszu Sołeckiego na terenie sołectwa Trębowiec 10 000 zł

2. Zarządzanie kryzysowe **w wysokości 110 000 zł,** zaplanowane środki przeznaczone są na :

- usuwanie skutków podtopień 5 000 zł
- zakup sprzętu i materiałów na uzupełnienie magazynku ZK i CO 5 000 zł.

oraz rezerwa celowa w kwocie 100 000 zł (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym)

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe winna wynosić nie mniej niż 0,5 % wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne , wydatki na wynagrodzenia i obsługę długu (tj. 66 886 872 zł - 27 428 592 zł - 20 990 851 zł - 808 000 zł= 17 659 429 zł x 0,5 % = 88 297,15 zł)

3. Pozostała działalność **w wysokości 76 683 zł,** zaplanowane środki przeznaczone są na :

- energia przy monitoringu zewnętrznym zainstalowanym w centrum Mirca oraz ewentualne naprawy 3 500 zł
- realizacja zadań w ramach środków z Funduszu Sołeckiego na terenie sołectwa Jagodne 40 259 zł
- realizacja zadań w ramach środków z Funduszu Sołeckiego na terenie sołectwa Gadka 32 924 zł

10. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zaplanowano wydatki związane z naliczonymi odsetkami od zaciągniętych kredytów szacuje się, że w 2022 roku potrzebna będzie na ten cel **kwota 808 000 zł.**

11. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki to rezerwa ogólna na pokrycie nieprzewidzianych wydatków **w kwocie 225 000 zł.** z tego:

- rezerwa ogólna 200 000 zł,
- rezerwa celowa na realizacje inicjatyw lokalnych 25 000 zł,

(zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

12. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie jednostek oświatowych gminy tj.:

- 7 Szkół Podstawowych
- 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny
- Przedszkole

- Świetlica szkolna

Projektowany plan wydatków bieżących w dziale 801 – „Oświata i wychowanie" stanowi **kwotę 17 613 857 zł**, z tego przypada na :

I. Plan realizowany przez oświatowe jednostki organizacyjne

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 11 036 043 zł.
2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 927 841 zł.
3. Rozdział 80104 Przedszkola 1 716 239 zł.
4. Rozdział 80107 Świetlice szkolne 132 452 zł.
5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 249 880 zł.
6. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 66 980 zł.
7. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 307 314 zł.
8. Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 92 985 zł.
9. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 809 199 zł.
10. Realizacja zadania w ramach środków z Funduszu Sołeckiego na terenie sołectwa Osiny 19 924 zł
11. Realizacja zadań w ramach środków z Funduszu Sołeckiego na terenie sołectwa Tychów Stary 20 000 zł.

Razem 17 378 857 zł.

II. Zadania realizowane przez jednostkę organizacyjną Urząd Gminy

1. Rozdział 80104 Przedszkola **kwota 200 000 zł**
   Zwrot dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Mirzec do przedszkoli w innych gminach.
2. Rozdział 80195 Pozostała działalność **kwota 35 000 zł**

w tym:

- nagrody na konkursy szkolne 10 000 zł
- Dzień Edukacji Narodowej, upominki dla I klasistów 20 000 zł
- Rozwój nauki i edukacji (współpraca z organizacjami pozarządowymi) 3 000 zł
- Inicjatywy młodzieżowe (współpraca z organizacjami pozarządowymi) 2 000 zł.

13. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki obejmują działania związane z profilaktyką problemu uzależnienia w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Na ten cel zaplanowano **kwotę 180 000 zł,** która będzie wydatkowana zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.

14. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA kwota 2 127 394 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania własne wsparte dotacjami z budżetu państwa.

W ramach tego działu finansowane są:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, finansowane w całości z budżetu państwa kwota 28 930 zł

- Opłaty związane z przebywaniem w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych z terenu gminy Mirzec 204 000 zł

- Ośrodki wsparcia 1 000 zł
  (obligatoryjnie należy zaplanować środki na Ośrodki wsparcia)

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1 000 zł

- Zasiłki i pomoc w naturze 166 908 zł
  dla podopiecznych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wykonywanie tego zadania wsparte jest dotacją budżetu państwa w wysokości 111 908 zł, oraz z budżetu gminy w kwocie 55 000 zł.

- Zasiłki stałe 361 094 zł
  wydatki na to zadanie pokrywane są dotacją z budżetu państwa

- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 718 642 zł
  wydatki w części dofinansowane są dotacją z budżetu państwa, która na 2023 rok stanowi kwotę 104 048 zł, natomiast 614 594 zł to środki budżetu gminy.

- Usługi opiekuńcze na terenie gminy zaplanowana kwota 461 806 zł

- Dożywianie uczniów oraz posiłki dla potrzebujących zaplanowana kwota 85 000 zł
  wykonywanie tego zadania wsparte jest dotacją budżetu państwa w wysokości 48 258 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 36 742 zł.

- Pozostała działalność kwota 85 014 zł
- utrzymanie Klubu Seniora - na wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy zlecenia, zakup materiałów.

W/w zadania z działu 852 realizowane są poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ponadto jednostka Urząd Gminy realizuje część zadań z pomocy społecznej w zakresie

1. zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych zasiłków stałych 500 zł
2. wypłata świadczeń bezrobotnym zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych 9 500 zł

W myśl art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Powiatowy Urząd Pracy refunduje 60 % stawki godzinowej .

3. dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 000 zł
   wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin i osób z Gminy Mirzec znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

15. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **kwota 34 520 zł**

W tym dziale zaplanowano wydatki na :

- pomoc materialna dla uczniów w wysokości kwota 34 520 zł

w tym:

> stypendia o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne kwota 5 000 zł

> stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce - stypendia motywacyjne przyznawane przez Wójta kwota 10 000 zł

> stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce - stypendia motywacyjne przyznawane przez dyrektorów szkół kwota 19 520 zł.

16. Dział 855 – RODZINA **kwota 4 287 194 zł**

W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone i zadania własne.

Do zadań zleconych zalicza się:

- Karta dużej rodziny **kwota 169 zł**
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **kwota 3 852 262 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne przez osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **kwota 34 456 zł**

Do zadań własnych zalicza się:

- Wspieranie rodziny **kwota 71 306 zł**

(zatrudnienie asystenta rodziny - monitorowanie i wspieranie rodzin zastępczych i dysfunkcyjnych).

- Rodziny zastępcze **kwota 100 000 zł**

W/w zadania realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach tego działu realizowane są wydatki jednostki organizacyjnej Klub Dziecięcy BĄCZEK w Tychowie Starym **kwota 217 601 zł**

Ponadto jednostka Urząd Gminy realizuje część zadań z działu 855 w zakresie zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz odsetek od tych świadczeń **kwota 11 400 zł**

17. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zaplanowanej **kwocie 3 285 630 zł** ujęto następujące zadania :

- dystrybucja węgla dla mieszkańców gminy Mirzec	1 100 000 zł
- oświetlenie uliczne dróg – koszty energii	500 000 zł
- dzierżawa urządzeń elektroenergetycznych i konserwacji oświetlenia	155 000 zł
- sprzątanie przystanków	36 000 zł
- akcja „Sprzątanie świata" (zakup worków, rękawic)	1 000 zł
- sprzątanie terenu gminy	8 000 zł
- wymiana koszy na śmieci	7 500 zł
- zbiórka azbestu	120 000 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami	27 000 zł
- program sterylizacji	10 000 zł
- chipy dla zwierząt	1 000 zł
- renowacja gniazd bociana białego	2 000 zł
- wynajem kabin TOI TOI	4 000 zł
- odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych	4 000 zł
- likwidacja dzikich wysypisk	5 000 zł
- paliwo do kosiarek i traktora	30 000 zł
- zakup kosiarek i podkaszarek	17 000 zł
- zakup, sadzenie i pielęgnacja kwiatów	25 000 zł
- naprawa urządzeń komunalnych	10 000 zł
- realizacja zadania programu "czyste powietrze"	8 000 zł
- przeglądy i serwis mikroinstalacji (fotowoltaika i pompy ciepła)	20 000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	130 zł

- aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło
  20 000 zł
- opracowanie raportu z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 8 000 zł
- opracowanie lokalnego programu rewitalizacji wraz z strategią oceny oddziaływania na środowisko 17 000 zł
- bieżące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 1 150 000 zł

Planowane dochody w 2023 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 1 250 000 zł., dochodami tymi pokryte są następujące wydatki bieżące:

1. koszty odbioru odpadów komunalnych kwota 1 007 096 zł
2. koszty obsługi administracyjnej kwota 142 904 zł

z tego:

- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne 50 000 zł
- nadzór nad programami , przesyłki listowe, koszty egzekucyjne, opłata za rachunek bankowy , aplikacja „Kiedy śmieci" 20 000 zł
- materiały biurowe 3 000 zł
- kampania edukacyjna 2 000 zł
- nagrody na konkurs –gospodarka odpadami 1 200 zł

3. wynagrodzenie i pochodne pracowników (2 x po ½ etatu) kwota 66 704 zł.

oraz wydatki majątkowe kwota 100 000 zł na realizacje zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec „

18. Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W zaplanowanej **kwocie 1 283 700 zł** ujęto następujące zadania :

1. dotacja dla Instytucji Kultury – Biblioteka w kwocie 380 000 zł.
2. Dom Kultury Gminy Mirzec w kwocie 880 000 zł.
3. dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6 000 zł wyłoniona zostanie w drodze konkursu na zorganizowanie zadania:

Upowszechnianie kultury ludowej, kultywowanie tradycji lokalnych w tym dbałość o gminne dobra kultury

4. pozostała działalność: rocznica wybuchu powstania styczniowego, uroczystości bitwy pod Tychowem i inne uroczystości 8 500 zł
5. działania informacyjne, edukacyjne w ramach programu opieki nad zabytkami 1200 zł
6. opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 8 000 zł.

19. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana **kwota 87 580 zł,** przeznaczona jest na:

- organizacje sportu i kultury fizycznej na terenie gminy kwota 13 000 zł
- ubezpieczenia, zakup pucharów nagród dla uczestników zawodów sportowych kwota 16 800 zł
- utrzymanie boiska ORLIK kwota 51 780 zł

- dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwota 6 000 zł wyłoniona zostanie w drodze konkursu na zorganizowanie zadania Rozwój sportu i działań rekreacyjnych

OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE 39 458 280 zł.

W zakresie wydatków majątkowych na rok 2023 zostały zaplanowane następujące zadania

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej

Zadania inwestycyjne roczne

1. Przebudowa wodociągu Mirzec-Mirzec Ogrody-Gadka **kwota 855 000 zł.**
   źródła finansowania: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Małyszyn Dolny **kwota 100 000 zł.**
   Źródła finansowania:
   - środki własne gminy kwota 70 000 zł
   - środki Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwota 30 000 zł.

3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Nowy - Mirzec Czerwona **kwota 100 000 zł.**
   Źródła finansowania:
   - środki własne gminy kwota 70 000 zł
   - środki Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwota 30 000 zł.

4. Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej położonej na działce nr. ewid. Gr. 460/1 – obręb geodezyjny Małyszyn **kwota 54 924 zł.**
   Źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego

5. Budowa placu zabaw w sołectwie Mirzec I **kwota 50 000 zł.**
   Źródła finansowania:
   - środki własne gminy kwota 30 000 zł
   - środki Fundacji ORLEN kwota 20 000 zł.

6. Budowa placu zabaw w miejscowości Ostrożanka **kwota 50 000 zł.**
   źródła finansowania środki własne gminy

7. Utwardzenie placu w miejscowości Mirzec II - etap II **kwota 50 000 zł.**
   źródła finansowania środki własne gminy

8. Budowa altanki w miejscowości Mirzec- Malcówki **kwota 34 924 zł.**
   źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego

9. Sprzętowa zapora sieciowa klasy UTM **kwota 12 500 zł.**
   źródła finansowania środki własne gminy

10. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze dojazdowej do cmentarza w miejscowości Osiny **kwota 35 000 zł.**
    źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego

Razem inwestycje roczne 1 342 348 zł.

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej

Zadania inwestycyjne wieloletnie

1. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny-Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji i wykupem gruntów **kwota 38 745 zł.**
   Realizacja inwestycji w latach 2021-2023
   Wartość kosztorysowa: 38 745 zł.
   - plan na 2023 rok kwota 38 745 zł.
   Źródła finansowania: środki własne gminy

2. Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa **kwota 70 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2021- 2025.

Zakres rzeczowy : opracowanie dokumentacji oraz budowa odwodnienia drogi powiatowej

Wartość kosztorysowa: 1 505 546 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 135 546 zł.
- plan na 2023 rok kwota 70 000 zł.
- plan na 2024 rok kwota 600 000 zł.
- plan na 2025 rok kwota 700 000 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna – Mirzec w miejscowości Gadka **kwota 78 032 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2023.

Zakres rzeczowy: zadanie realizowane przez Powiat Starachowicki przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Źródła finansowania: środki własne gminy

4. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347035T Trębowiec Krupów – DW 744 II etap **kwota 727 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2020-2023.

Wartość kosztorysowa 778 760 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 51 760 zł.
- plan na 2023 rok kwota 727 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 263 216 zł.
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 515 544 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap **kwota 5 000 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2021-2023.

Wartość kosztorysowa 5 045 030 zł.

W tym:

- nakłady poniesione w 2022 roku kwota 45 030 zł.
- plan na 2023 rok kwota 5 000 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 485 030 zł.
- środki Polski Ład kwota 4 560 000 zł.

6. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk **kwota 17 510 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2024.

Wartość kosztorysowa 370 000 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 19 803 zł.
- plan na 2023 rok kwota 17 510 zł.
- plan na 2024 rok kwota 332 687 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 37 313 zł.
- środki Polski Ład kwota 332 687 zł.

7. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat **kwota 16 500 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2024.

Wartość kosztorysowa 377 400 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 47 400 zł.
- plan na 2023 rok kwota 16 500 zł.
- plan na 2024 rok kwota 313 500 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 63 900 zł.
- środki Polski Ład kwota 313 500 zł.

8. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem **kwota 92 250 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2025.

Wartość kosztorysowa 909 250 zł.

W tym:

- plan na 2023 rok kwota 92 250 zł.
- plan na 2024 rok kwota 40 850 zł.
- plan na 2025 rok kwota 776 150 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 133 100 zł.
- środki Polski Ład kwota 776 150 zł.

9. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat **kwota 68 880 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2025.

Wartość kosztorysowa 938 880 zł.

W tym:

- plan na 2023 rok kwota 68 880 zł.

- plan na 2024 rok kwota 43 500 zł.
- plan na 2025 rok kwota 826 500 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 112 380 zł.
- środki Polski Ład kwota 826 500 zł.

10. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia **kwota 68 757 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2025.

Wartość kosztorysowa 827 957 zł.

W tym:

- plan na 2023 rok kwota 68 757 zł.
- plan na 2024 rok kwota 37 960 zł.
- plan na 2025 rok kwota 721 240 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 106 717 zł.
- środki Polski Ład kwota 721 240 zł.

11. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary **kwota 119 310 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2026.

Wartość kosztorysowa 2 294 310 zł.

W tym:

- plan na 2023 rok kwota 119 310 zł.
- plan na 2024 rok kwota 108 750 zł.
- plan na 2025 rok kwota 1 000 000 zł.
- plan na 2026 rok kwota 1 066 250 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 228 060 zł.
- środki Polski Ład kwota 2 066 250 zł.

12. Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzysząca w sołectwie Mirzec II

kwota 1 000 000 zł

Realizacja inwestycji w latach 2020-2025.

Budowa drogi na odcinku 820 mb.

Wartość kosztorysowa 3 249 550 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 104 550 zł.
- plan na 2023 rok kwota 1 000 000 zł.
- plan na 2024 rok kwota 500 000 zł.
- plan na 2025 rok kwota 500 000 zł.

- plan na 2026 rok kwota 1 145 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 2 249 550 zł.
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1 000 000 zł.

13. Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary **kwota 20 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2026.

Wartość kosztorysowa 1 210 000 zł.

W tym:

- plan na 2023 rok kwota 20 000 zł.
- plan na 2024 rok kwota 190 000 zł.
- plan na 2025 rok kwota 500 000 zł.
- plan na 2026 rok kwota 500 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 258 000 zł.
- środki Polski Ład kwota 952 000 zł.

14. Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Ostrożanka **kwota 119 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2023.

Wartość kosztorysowa 146 000 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 27 000 zł.
- plan na 2023 rok kwota 119 000 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

15. Termomodernizacja budynku OSP Trębowiec poprzez montaż OZE **kwota 93 850 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2023.

Wartość kosztorysowa 100 000 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 6 150 zł.
- plan na 2023 rok kwota 93 850 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 53 210 zł.
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 46 790 zł

16. Termomodernizacja budynku OSP Ostrożanka poprzez montaż OZE **kwota 67 005 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2023.

Wartość kosztorysowa 75 000 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 7 995 zł.
- plan na 2023 rok kwota 67 005 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 41 498 zł.
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 33 502 zł

17. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Gadka wraz z łącznikiem **kwota 2 937 584 zł.**

zakres rzeczowy sala o powierzchni zabudowy 826,20 m

Realizacja zadania w latach 2020-2023.

Wartość kosztorysowa 5 722 582 zł.

- nakłady poniesione do 2021 roku kwota 303 608 zł.
- nakłady do poniesienia w 2022 roku kwota 2 633 976 zł.
- plan na 2023 rok kwota 2 937 584 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 2 334 782 zł.
- środki Funduszu Rozwoju Kultury i Sportu kwota 2 387 800 zł.
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1 000 000 zł.

18. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem **kwota 116 000 zł.**

Realizacja zadania w latach 2022-2025.

Wartość kosztorysowa 5 400 000 zł.

- plan na 2023 rok kwota 116 000 zł.
- plan na 2024 rok kwota 1 056 800 zł.
- plan na 2025 rok kwota 4 227 200 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 1 172 800 zł.
- środki Polski Ład kwota 4 227 200 zł.

19. Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem **kwota 200 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2023.

Wartość kosztorysowa 236 402 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 36 402 zł.
- plan na 2023 rok kwota 200 000 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

20. Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek **kwota 4 632 943 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2021-2024.

Wartość kosztorysowa 7 923 024 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 102 988 zł.
- plan na 2023 rok kwota 4 476 200 zł.
- plan na 2024 rok kwota 3 343 836 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 1 611 519 zł.
- środki Polski Ład kwota 6 311 505 zł.

21. Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Tychowie Nowym **kwota 250 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2023.

Wartość kosztorysowa 286 787 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 36 787 zł.
- plan na 2023 rok kwota 250 000 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

22. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec **kwota 100 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2023-2025.

Wartość kosztorysowa 2 500 000 zł.

W tym:

- plan na 2023 rok kwota 100 000 zł.
- plan na 2024 rok kwota 1 200 000 zł.
- plan na 2025 rok kwota 1 200 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 500 000 zł.
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 2 000 000 zł

23. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II **kwota 10 409 621 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016-2023.

Wartość kosztorysowa 21 792 877 zł.

w tym:.

- nakłady poniesione do 2021 rok kwota 412 590 zł.
- nakłady do poniesienia w 2022 rok kwota 10 970 666 zł.
- plan na 2023 rok kwota 10 409 621 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 4 145 407 zł,
- środki własne gminy 897 470 zł.
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2 000 000 zł.
- środki Polski Ład kwota 12 750 000 zł.
- kredyt 2 000 000 zł

Zakres rzeczowy:

Parking , droga wokół zbiornika, skatepark, plac zabaw, renowacja pomnika, zbiornik wodny, plaża, ciągi pieszo-jezdne, witacze, globus granitowy, oświetlenie, monitoring, wiaty handlowe, 2 szt. toalety publiczne.

RAZEM WYDATKI Majątkowe Wieloletnie 26 086 244 zł.

Ogółem wydatki majątkowe roczne i wieloletnie 27 428 592 zł.

W planie wydatków na 2023 rok zostały wyodrębnione wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wszystkie sołectwa z terenu gminy złożyły prawidłowe i w określonym terminie stosowne dokumenty.

Wartość realizowanych przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego na rok 2023 to kwota **495 186,67 zł**, poniżej wykaz przedsięwzięć do wykonania .

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2023 rok

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Kwota
1.	**Sołectwo: Jagodne**							
	Zakup stołów konferencyjnych wraz z krzesłami do budynku OSP Jagodne	Urząd Gminy	754	75495	4210	10 800,00	0,00	10 800,00
	Wyposażenie pomieszczenia kuchennego w budynku OSP Jagodne	Urząd Gminy	754	75495	4210	29 458,63	0,00	29 458,63
2.	**Sołectwo: Osiny**							
	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze dojazdowej do cmentarza w miejscowości Osiny	Urząd Gminy	900	90015	6050	0,00	35 000,00	35 000,00
	Wymiana oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w Osinach	Szkoła Podstawowa w Osinach	801	80101	4300	19 923,10	0,00	19 923,10
3.	**Sołectwo: Mirzec I**							
	Budowa altanki w miejscowości Mirzec-Malcówki	Urząd Gminy	700	70005	6050	0,00	34 923,10	34 923,10
	Konserwacja urządzeń melioracyjnych w sołectwie Mirzec I	Urząd Gminy	010	01008	4270	20 000,00	0,00	20 000,00
4.	**Sołectwo: Mirzec II**							
	Konserwacja rowu na działkach gminnych nr 2492/1, 2492/2, 2492/3 w miejscowości Mirzec-Korzonek	Urząd Gminy	010	01008	4270	54 923,10	0,00	54 923,10
5.	**Sołectwo: Ostrożanka**							
	Remont drogi dojazdowej położonej na działce nr 196 w sołectwie Ostrożanka	Urząd Gminy	600	60016	4270	23 314,48	0,00	23 314,48
	Zakup mundurów galowych kompletnych dla OSP Ostrożanka	Urząd Gminy	754	75412	4210	9 200,00	0,00	9 200,00
6.	**Sołectwo: Gadka**							
	Zakup mundurów galowych kompletnych dla OSP Gadka	Urząd Gminy	754	75412	4210	22 000,00	0,00	22 000,00
	Zakup systemu klimatyzacji do budynku OSP Gadka	Urząd Gminy	754	75495	4210	9 000,00	0,00	9 000,00
	Zakup stołów konferencyjnych do budynku OSP Gadka	Urząd Gminy	754	75495	4210	10 000,00	0,00	10 000,00
	Remont pomieszczeń w budynku OSP Gadka	Urząd Gminy	754	75495	4270	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zakup zegara zewnętrznego na budynek OSP Gadka	Urząd Gminy	754	75495	4210	3 923,10	0,00	3 923,10

7.	**Sołectwo: Tychów Nowy**							
	Wykonanie bieżącej konserwacji rowu w sołectwie Tychów Nowy	Urząd Gminy	010	01008	4300	51 517,87	0,00	51 517,87
8.	**Sołectwo: Tychów Stary**							
	Zakup szafy chłodniczej jako wyposażenie kuchni w budynku szkoły podstawowej w Tychowie Starym	Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym	801	80148	4210	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zakup kserokopiarki do szkoły podstawowej w Tychowie Starym	Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym	801	80101	4210	10 000,00	0,00	10 000,00
	Dokończenie konserwacji rowów i urządzeń melioracyjnych na terenie sołectwa Tychów Stary	Urząd Gminy	010	01008	4270	34 923,10	0,00	34 923,10
9.	**Sołectwo: Małyszyn**							
	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej położonej na działce nr. ewid. Gr. 460/1 – obręb geodezyjny Małyszyn	Urząd Gminy	600	60017	6050	0,00	54 923,10	54 923,10
10.	**Sołectwo: Trębowiec**							
	Zakup mundurów galowych kompletnych dla żeńskiej drużyny pożarniczej w OSP Trębowiec	Urząd Gminy	754	75412	4210	10 000,00	0,00	10 000,00
	Remont pomieszczeń mieszkalnych w szkole podstawowej w Trębowcu dla potrzeb działalności Koła Gospodyń Wiejskich „Trębolanki”	Urząd Gminy	700	70005	4270	31 357,09	0,00	31 357,09
OGÓŁEM						**370 340,47**	**124 846,20**	**495 186,67**

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

załącznik nr 5 do uchwały budżetowej

1. Planowane przychody roku 2023 to kwota 11 117 544 zł.

Tytułu :

1.1. Planowanego do pobrania kredytu w kwocie 4 302 000 zł.

Kredyt zostanie pobrany na:

- spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich kwota 2 302 000 zł.

oraz realizowane zadanie inwestycyjne pn:

- Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obszarów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji kwota 2 000 000 zł.

1.2.Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach kwota 2 370 544 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec-Krupów -etap II kwota *515 544 zł.*

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizacje zadania:

Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II kwota 1 000 000 zł

Przebudowa wodociągu Mirzec-Mirzec Ogrody-Gadka kwota 855 000 zł

1.3.Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów pożyczek z lat ubiegłych (wolne środki roku 2022) kwota 4 445 000 zł.

2. Planowane rozchody budżetu to kwota 2 302 000 zł. przeznaczona na spłatę długu z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

Dotyczy następujących kredytów:

- spłata kredytu pobranego w 2017 roku w kwocie 2 466 671 zł. 526 000 zł.
(koniec spłaty kredytu w roku 2023)
- spłata kredytu pobranego w 2018 roku w kwocie 5 730 000 zł. 915 000 zł.
(pozostanie do spłaty w latach 2024-2026 2 745 000 zł.)
- spłata kredytu pobranego w 2019 roku w kwocie 4 315 000 zł. 361 000 zł.

(pozostanie do spłaty w latach 2024- 2027 3 232 000 zł.)

- spłata kredytu pobranego w 2020 roku w kwocie 2 010 000 zł. 170 000 zł.

(pozostanie do spłaty w latach 2024- 2027 1 510 000 zł.)

- spłata kredytu pobranego w 2021 roku w kwocie 4 760 000 zł. 330 000 zł.

(pozostanie do spłaty w latach 2024- 2028 4 430 000 zł.)

Dług gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2023 roku stanowił będzie kwotę 16 219 000 zł, co stanowi 28,47 % planowanych dochodów na 2023 rok.

IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 R.

Załącznik nr 6 do uchwały

W powyższym załączniku wykazane są kwoty dotacji i plan wydatków związanych zadaniami zleconymi gminie do wykonywania m.in. w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Wykazane wielkości dotacji i plan wydatków w kwocie 3 996 330 zł., zostały przyjęte na podstawie otrzymanej informacji Wojewody Świętokrzyskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 R.

Załącznik nr 7 do uchwały

W powyższym załączniku wykazane są dotacje dla Powiatu Starachowickiego na realizację zdania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna – Mirzec w miejscowości Gadka w kwocie 78 032 zł , ponadto ujęta jest dotacja w wysokości 38 745 zł. dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania p.n. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny- Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji i wykupem gruntów i dotacja celowa dla Gminy Mirców na realizację zadania pn. Remont drogi dojazdowej położonej na działce nr ewid. gr. 55 w granicach administracyjnych Gminy Mirów - II etap w kwocie 90 000 zł.

VI. DOTACJE PODMIOTOWE W 2023 roku.

Załącznik nr 8 do uchwały

W powyższym załączniku wykazane są dotacje dla instytucji kultury na ich działalność statutową, Biblioteki kwota 380 000 zł., Ośrodek Kultury Gminy Mirzec kwota 880 000 zł.

VII. DOTACJE CELOWE W 2023 ROKU

Załącznik nr 9 do uchwały

W powyższym załączniku zostały wykazane dotacje celowe w kwocie 23 000 zł na podstawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. oraz dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 38 745 zł na realizację zadania p.n. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem, dokumentacji i wykupem gruntów, dotacja celowa dla Powiatu Starachowickiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna – Mirzec w miejscowości Gadka w kwocie 78 032 zł oraz dotacja celowa dla Gminy Mirców na realizację zadania pn. Remont drogi dojazdowej położonej na działce nr ewid. gr. 55 w granicach administracyjnych Gminy Mirów - II etap w kwocie 90 000 zł.

Skarbnik Gminy
Urszula Barszcz

WÓJT
Mirosław Seweryn

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MIRZEC
Nr dokumentu	0050.83.2022
Data podjęcia	2022-11-14
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**18 000,00**
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
		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	18 000,00
600			**Transport i łączność**	**5 967 300,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 347 300,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 347 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 560 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**45 497,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 497,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 647,00
		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	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
710			**Działalność usługowa**	**900,00**
	71035		Cmentarze	900,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00
750			**Administracja publiczna**	**113 751,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 741,00
		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	107 741,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 702,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 702,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 702,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**95 292,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	80 292,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 292,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MIRZEC
Nr dokumentu	0050.83.2022
Data podjęcia	2022-11-14
Rodzaj	Plan dochodów

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**8 559 133,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 961 650,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 374 040,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 040,00
		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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224 022,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 984 421,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 947 716,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 705,00
758			**Różne rozliczenia**	**20 110 726,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 602 230,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 602 230,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 026 308,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 026 308,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	403 407,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 455,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 952,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 781,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 781,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 237 024,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 474 500,00
		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	38 900,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MIRZEC
Nr dokumentu	0050.83.2022
Data podjęcia	2022-11-14
Rodzaj	Plan dochodów

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 387 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 696,00
		0830	Wpływy z usług	12 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 396,00
	80104		Przedszkola	279 028,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 828,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	362 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	142 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
852			**Pomoc społeczna**	**698 538,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 930,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 930,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 908,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 908,00
	85216		Zasiłki stałe	361 594,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 094,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 348,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 048,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 258,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 258,00
	85295		Pozostała działalność	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
855			**Rodzina**	**7 216 047,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 884 462,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MIRZEC
Nr dokumentu	0050.83.2022
Data podjęcia	2022-11-14
Rodzaj	Plan dochodów

		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	3 852 262,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	169,00
		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	169,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 456,00
		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	34 456,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 260 560,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 264,00
		0830	Wpływy z usług	27 720,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 824,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 155 752,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	35 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	35 200,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 487 010,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 252 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00
		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	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 010,00
		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	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 520 408,00**
	92195		Pozostała działalność	10 520 408,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 145 408,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00
				58 071 328,00

Wydatki budżetu 2023 rok

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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 064 166,00	209 166,00	209 166,00	0,00	209 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	185 366,00	185 366,00	185 366,00	0,00	185 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 848,00	109 848,00	109 848,00	0,00	109 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 518,00	75 518,00	75 518,00	0,00	75 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	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
	40002		Dostarczanie wody	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	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
600			Transport i łączność	9 989 273,00	2 417 365,00	2 327 365,00	0,00	2 327 365,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571 908,00	7 571 908,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 032,00	148 032,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 032,00	78 032,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 778 257,00	668 050,00	668 050,00	0,00	668 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 207,00	6 110 207,00	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

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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	6 110 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 207,00	6 110 207,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 388 239,00	113 315,00	23 315,00	0,00	23 315,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 924,00	1 274 924,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 315,00	23 315,00	23 315,00	0,00	23 315,00	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	1 274 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 924,00	1 274 924,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 282,00	93 358,00	93 358,00	0,00	93 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 924,00	184 924,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 282,00	93 358,00	93 358,00	0,00	93 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 924,00	184 924,00	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	31 358,00	31 358,00	31 358,00	0,00	31 358,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 924,00	184 924,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	106 595,00	106 595,00	98 800,00	4 200,00	94 600,00	0,00	0,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 900,00	57 900,00	57 900,00	4 200,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	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
		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

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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	71035		Cmentarze	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	7 795,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 795,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 151 536,00	6 139 036,00	5 813 336,00	4 926 540,00	886 796,00	3 000,00	322 700,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 241,00	211 241,00	211 241,00	184 395,00	26 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 232,00	144 232,00	144 232,00	144 232,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 991,00	24 991,00	24 991,00	24 991,00	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	3 072,00	3 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 200,00	260 200,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 200,00	256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 200,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 112 757,00	4 100 257,00	4 088 257,00	3 551 200,00	537 057,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	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	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	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	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	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	386 000,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00	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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 200,00	255 200,00	255 200,00	0,00	255 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 807,00	61 807,00	61 807,00	0,00	61 807,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	908 847,00	908 847,00	907 347,00	787 945,00	119 402,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 469,00	613 469,00	613 469,00	613 469,00	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	44 600,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	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	102 532,00	102 532,00	102 532,00	102 532,00	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	16 960,00	16 960,00	16 960,00	16 960,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	49 680,00	49 680,00	49 680,00	0,00	49 680,00	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	2 000,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 522,00	15 522,00	15 522,00	0,00	15 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 384,00	10 384,00	10 384,00	10 384,00	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	577 491,00	577 491,00	521 491,00	403 000,00	118 491,00	3 000,00	53 000,00	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 bieżących	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	40 850,00	40 850,00	40 850,00	0,00	40 850,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	11 641,00	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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 702,00	1 702,00	1 702,00	1 506,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 702,00	1 702,00	1 702,00	1 506,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	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	215,00	215,00	215,00	215,00	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	31,00	31,00	31,00	31,00	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	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	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	831 038,00	551 183,00	471 183,00	59 400,00	411 783,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	279 855,00	279 855,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	364 500,00	364 500,00	284 500,00	59 400,00	225 100,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	356 538,00	76 683,00	76 683,00	0,00	76 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 855,00	279 855,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 183,00	63 183,00	63 183,00	0,00	63 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 855,00	279 855,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	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	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 867 441,00	17 613 857,00	17 022 203,00	14 056 554,00	2 965 649,00	5 000,00	586 654,00	0,00	0,00	0,00	3 253 584,00	3 253 584,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 319 551,00	11 065 967,00	10 631 775,00	9 068 693,00	1 563 082,00	0,00	434 192,00	0,00	0,00	0,00	3 253 584,00	3 253 584,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	434 192,00	434 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 159,00	1 375 159,00	1 375 159,00	1 375 159,00	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	103 034,00	103 034,00	103 034,00	103 034,00	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	1 277 173,00	1 277 173,00	1 277 173,00	1 277 173,00	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	218 555,00	218 555,00	218 555,00	218 555,00	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	9 640,00	9 640,00	9 640,00	9 640,00	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	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	505 400,00	505 400,00	505 400,00	0,00	505 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	192 913,00	192 913,00	192 913,00	0,00	192 913,00	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	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	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	536 394,00	536 394,00	536 394,00	0,00	536 394,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	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	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

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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
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	80 260,00	80 260,00	80 260,00	80 260,00	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	5 432 665,00	5 432 665,00	5 432 665,00	5 432 665,00	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	572 207,00	572 207,00	572 207,00	572 207,00	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	3 253 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 584,00	3 253 584,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	927 841,00	927 841,00	892 093,00	764 980,00	127 113,00	0,00	35 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 748,00	35 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 940,00	59 940,00	59 940,00	59 940,00	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	5 276,00	5 276,00	5 276,00	5 276,00	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	117 304,00	117 304,00	117 304,00	117 304,00	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	16 798,00	16 798,00	16 798,00	16 798,00	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	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	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
		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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	25 113,00	25 113,00	25 113,00	0,00	25 113,00	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	5 904,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	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	519 552,00	519 552,00	519 552,00	519 552,00	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	40 206,00	40 206,00	40 206,00	40 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 916 239,00	1 916 239,00	1 860 123,00	1 459 304,00	400 819,00	0,00	56 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 116,00	56 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 268,00	426 268,00	426 268,00	426 268,00	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	28 682,00	28 682,00	28 682,00	28 682,00	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	203 098,00	203 098,00	203 098,00	203 098,00	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	31 508,00	31 508,00	31 508,00	31 508,00	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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 280,00	19 280,00	19 280,00	0,00	19 280,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 179,00	59 179,00	59 179,00	0,00	59 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	13 290,00	13 290,00	13 290,00	13 290,00	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	691 912,00	691 912,00	691 912,00	691 912,00	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	64 546,00	64 546,00	64 546,00	64 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	132 452,00	132 452,00	131 408,00	119 408,00	12 000,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00	45 360,00	45 360,00	45 360,00	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	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	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	17 244,00	17 244,00	17 244,00	17 244,00	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	2 464,00	2 464,00	2 464,00	2 464,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 504,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	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	43 868,00	43 868,00	43 868,00	43 868,00	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	1 318,00	1 318,00	1 318,00	1 318,00	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	249 880,00	249 880,00	249 880,00	0,00	249 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 880,00	249 880,00	249 880,00	0,00	249 880,00	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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 980,00	66 980,00	66 980,00	0,00	66 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 380,00	34 380,00	34 380,00	0,00	34 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 317 314,00	1 317 314,00	1 314 814,00	819 089,00	495 725,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 799,00	624 799,00	624 799,00	624 799,00	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	46 125,00	46 125,00	46 125,00	46 125,00	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	121 479,00	121 479,00	121 479,00	121 479,00	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	17 359,00	17 359,00	17 359,00	17 359,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	101 700,00	101 700,00	101 700,00	0,00	101 700,00	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	19 125,00	19 125,00	19 125,00	0,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 327,00	9 327,00	9 327,00	9 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 985,00	92 985,00	92 985,00	91 485,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 250,00	32 250,00	32 250,00	32 250,00	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	13 453,00	13 453,00	13 453,00	13 453,00	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	1 928,00	1 928,00	1 928,00	1 928,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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

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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
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	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	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	39 324,00	39 324,00	39 324,00	39 324,00	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	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 809 199,00	1 809 199,00	1 752 145,00	1 733 595,00	18 550,00	0,00	57 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 054,00	57 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 780,00	366 780,00	366 780,00	366 780,00	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	28 055,00	28 055,00	28 055,00	28 055,00	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	269 428,00	269 428,00	269 428,00	269 428,00	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	38 503,00	38 503,00	38 503,00	38 503,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	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	18 570,00	18 570,00	18 570,00	18 570,00	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	927 556,00	927 556,00	927 556,00	927 556,00	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	84 703,00	84 703,00	84 703,00	84 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	44 500,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	175 000,00	175 000,00	44 500,00	130 500,00	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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
852			Pomoc społeczna	2 127 394,00	2 127 394,00	1 499 740,00	1 180 641,00	319 099,00	4 000,00	623 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 930,00	28 930,00	28 930,00	0,00	28 930,00	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	28 930,00	28 930,00	28 930,00	0,00	28 930,00	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	166 908,00	166 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 908,00	166 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	361 594,00	361 594,00	500,00	0,00	500,00	0,00	361 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	361 094,00	361 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	718 642,00	718 642,00	718 642,00	664 600,00	54 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	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	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	12 472,00	12 472,00	12 472,00	0,00	12 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	461 806,00	461 806,00	460 654,00	434 490,00	26 164,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 960,00	336 960,00	336 960,00	336 960,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	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	8 330,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	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	11 364,00	11 364,00	11 364,00	0,00	11 364,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	98 514,00	98 514,00	85 014,00	81 551,00	3 463,00	4 000,00	9 500,00	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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 488,00	61 488,00	61 488,00	61 488,00	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	4 124,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	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	11 731,00	11 731,00	11 731,00	11 731,00	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	1 608,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 520,00	34 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 763 394,00	4 287 194,00	771 259,00	560 089,00	211 170,00	0,00	3 515 935,00	0,00	0,00	0,00	4 476 200,00	4 476 200,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 862 462,00	3 862 462,00	346 927,00	322 629,00	24 298,00	0,00	3 515 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 515 535,00	3 515 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 535,00	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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	5 811,00	5 811,00	5 811,00	5 811,00	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	241 912,00	241 912,00	241 912,00	241 912,00	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	1 906,00	1 906,00	1 906,00	1 906,00	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	4 688,00	4 688,00	4 688,00	0,00	4 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 947,00	4 947,00	4 947,00	0,00	4 947,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	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	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	71 306,00	71 306,00	71 306,00	65 123,00	6 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 542,00	52 542,00	52 542,00	52 542,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 394,00	9 394,00	9 394,00	9 394,00	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	1 287,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	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	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
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 456,00	34 456,00	34 456,00	0,00	34 456,00	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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 456,00	34 456,00	34 456,00	0,00	34 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 693 801,00	217 601,00	217 201,00	172 337,00	44 864,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	4 476 200,00	4 476 200,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 768,00	126 768,00	126 768,00	126 768,00	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	6 532,00	6 532,00	6 532,00	6 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 120,00	23 120,00	23 120,00	23 120,00	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	3 159,00	3 159,00	3 159,00	3 159,00	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	10 824,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	26 998,00	26 998,00	26 998,00	0,00	26 998,00	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	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	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	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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	1 934,00	1 934,00	1 934,00	1 934,00	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	4 476 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 200,00	4 476 200,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 420 630,00	3 285 630,00	3 285 630,00	123 041,00	3 162 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	115 041,00	1 034 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	8 355,00	8 355,00	8 355,00	8 355,00	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	1 356,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 029 096,00	1 029 096,00	1 029 096,00	0,00	1 029 096,00	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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	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	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	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 000,00	58 000,00	58 000,00	8 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	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	1 596,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00	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	154,00	154,00	154,00	154,00	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 130,00	655 130,00	655 130,00	0,00	655 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	1 148 000,00	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00	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	826 000,00	826 000,00	826 000,00	0,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 943 321,00	1 283 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 659 621,00	10 659 621,00	4 034 621,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 427 321,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 409 621,00	10 409 621,00	4 034 621,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 877 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 704,00	1 877 704,00	1 877 704,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 917,00	2 156 917,00	2 156 917,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 000,00	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	87 580,00	87 580,00	81 580,00	34 380,00	47 200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	51 780,00	51 780,00	51 780,00	21 380,00	30 400,00	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	682,00	682,00	682,00	682,00	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	94,00	94,00	94,00	94,00	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	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 800,00	35 800,00	29 800,00	13 000,00	16 800,00	6 000,00	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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				66 886 872,00	39 458 280,00	32 103 022,00	20 990 851,00	11 112 171,00	1 376 000,00	5 163 453,00	7 795,00	0,00	808 000,00	27 428 592,00	27 428 592,00	4 034 621,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr..... z dnia ... grudnia 2022 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny-Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji i wykupem gruntów	38 745,00	38 745,00	38 745,00						Województwo Świętokrzyskie
			wydatki majątkowe	38 745,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60014	Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa	1 505 546,00	70 000,00	70 000,00						Urząd Gminy
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna – Mirzec w miejscowości Gadka	78 032,00	78 032,00	78 032,00						Powiat Starachowice
			wydatki majątkowe	1 583 578,00	148 032,00	148 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60017	Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary	1 210 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
5	600	60017	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II	3 249 550,00	1 000 000,00		1 000 000,00			0,00		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	4 459 550,00	1 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347035T Trębowiec Krupów – DW 744 II etap	778 760,00	727 000,00	211 456,00	515 544,00					Urząd Gminy
7	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem	909 250,00	92 250,00	92 250,00						Urząd Gminy
8	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat	938 880,00	68 880,00	68 880,00						Urząd Gminy
9	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia	827 957,00	68 757,00	68 757,00						Urząd Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap	5 045 030,00	5 000 000,00	440 000,00				4 560 000,00		Urząd Gminy
11	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat	377 400,00	16 500,00	16 500,00						Urząd Gminy

12	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk	370 000,00	17 510,00	17 510,00						Urząd Gminy
14	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary	2 294 310,00	119 310,00	119 310,00						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	11 541 587,00	6 110 207,00	1 034 663,00	515 544,00	0,00	0,00	4 560 000,00	0,00	
15	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa – II etap	3 933 152,00	200 000,00	200 000,00				0,00		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	3 933 152,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy	147 600,00	36 900,00	36 900,00						Urząd Gminy
17	710	71095	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	7 795,00	7 795,00	7 795,00						Urząd Gminy
			wydatki bieżące	155 395,00	44 695,00	44 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754	75495	Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Ostrożanka	146 000,00	119 000,00	119 000,00						Urząd Gminy
18	754	75495	Termomodernizacja budynku OSP Trębowiec poprzez montaż OZE	100 000,00	93 850,00	46 790,00				46 790,00		Urząd Gminy
19	754	75495	Termomodernizacja budynku OSP Ostrożanka poprzez montaż OZE	75 000,00	67 005,00	33 503,00				33 502,00		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	321 000,00	279 855,00	199 293,00	0,00	0,00	0,00	80 292,00	0,00	
20	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem	5 400 000,00	116 000,00	116 000,00						Urząd Gminy
21	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem	5 722 582,00	2 937 584,00	1 549 784,00				1 387 800,00		Urząd Gminy
22	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem	236 402,00	200 000,00	200 000,00						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	11 358 984,00	3 253 584,00	1 865 784,00	0,00	0,00	0,00	1 387 800,00	0,00	
23	855	85516	Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek	7 923 024,00	4 476 200,00	1 320 448,00				3 155 752,00		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	7 923 024,00	4 476 200,00	1 320 448,00	0,00	0,00	0,00	3 155 752,00	0,00	
24	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	900	90095	Dystrybucja węgla dla mieszkańców gminy Mirzec	2 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00						Urząd Gminy
			wydatki bieżące	2 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Tychowie Nowym	286 787,00	250 000,00	250 000,00						Urząd Gminy

26	921	92195	Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obszarów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji	21 792 877,00	10 409 621,00	156 917,00		2 000 000,00		6 375 000,00	1 877 704,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	22 079 664,00	10 659 621,00	406 917,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 375 000,00	1 877 704,00	
			Razem wydatki bieżące	**6 288 547,00**	**1 344 695,00**	**1 344 695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Razem wydatki majątkowe	**61 806 132,00**	**26 086 244,00**	**5 133 882,00**	**1 515 544,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**15 558 844,00**	**1 877 704,00**	
			Ogółem	**68 094 679,00**	**27 430 939,00**	**6 478 577,00**	**1 515 544,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**15 558 844,00**	**1 877 704,00**	

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy w Mircu
Nr.....
z dnia..... grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	Przebudowa wodociągu Mirzec-Mirzec Ogrody-Gadka	855 000		855 000					Urząd Gminy
2	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Małyszyn Dolny	100 000	70 000				30 000		Urząd Gminy
3	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej położonej na działce nr. ewid. Gr. 460/1 – obręb geodezyjny Małyszyn	54 924	54 924						Urząd Gminy
4	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Nowy -Mirzec Czerwona	100 000	70 000				30 000		Urząd Gminy
5	700	70005	Budowa placu zabaw w solectwie Mirzec I	50 000	30 000				20 000		Urząd Gminy
6	700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Ostrożanka	50 000	50 000						Urząd Gminy
7	700	70005	Utwardzenie placu w miejscowości Mirzec II - etap II	50 000	50 000						Urząd Gminy
8	700	70005	Budowa altanki w miejscowości Mirzec- Malcówki	34 924	34 924						Urząd Gminy
9	750	75023	Sprzętowa zapora sieciowa klasy UTM	12 500	12 500						Urząd Gminy
10	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze dojazdowej do cmentarza w miejscowości Osiny	35 000	35 000						Urząd Gminy
Ogółem :				**1 342 348**	**407 348**	**855 000**	**0**	**0**	**80 000**	**0**	**x**

Załącznik nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**11 117 544,00**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 370 544,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 445 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 302 000,00
Rozchody ogółem:			**2 302 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 302 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminyw Mircu Nr.....
z dnia ..... grudnia 2021 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75011	2010	107 741												
		4010		64 232	64 232	64 232									
		4040		4 000	4 000	4 000									
		4110		9 991	9 991	9 991									
		4120		1 672	1 672	1 672									
		4210		5 300	5 300		5 300								
		4280		200	200		200								
		4300		16 000	16 000		16 000								
		4360		720	720		720								
		4410		300	300		300								
		4440		3 326	3 326		3 326								
		4700		1 000	1 000		1 000								
		4710		1 000	1 000		1 000								
750			107 741	107 741	107 741	79 895	27 846	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75101	2010	1 702												
		4010		1 260	1 260	1 260									
		4110		215	215	215									
		4120		31	31	31									
		4210		196	196		196								
751			1 702	1 702	1 702	1 506	196	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85502	2010	3 852 262												
		3110		3 515 535	3 515 535				3 515 535						
		4010		73 000	73 000	73 000									
		4040		5 811	5 811	5 811									
		4110		241 912	241 912	241 912									
		4120		1 906	1 906	1 906									

		4210		4 688	4 688		4 688								
		4300		4 947	4 947		4 947								
		4360		800	800		800								
		4440		1 663	1 663		1 663								
		4700		2 000	2 000		2 000								
855	85503	2010	169												
		4210		169	169		169								
855	85513	2010	34 456												
		4130		34 456	34 456		34 456								
855			3 886 887	3 886 887	3 886 887	322 629	48 723	0	3 515 535	0	0	0	0	0	0
Ogółem			**3 996 330**	**3 996 330**	**3 996 330**	**404 030**	**76 765**	**0**	**3 515 535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr.....
z dnia ... grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j s t																		
1 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny-Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji i wykupem gruntów	600	60013	6300		38 745									38 745	38 745			
2 Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarzysko Kamienna – Mirzec w miejscowości Gadka	600	60014	6300	0	78 032									78 032	78 032			
3 Remont drogi dojazdowej położonej na działce nr ewid gr 55 w granicach administracyjnych Gminy Mirów - II etap	600	60017	2710		90 000	90 000												
Ogółem				0	206 777	90 000	0	0	0	0	0	0	0	116 777	116 777			

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr .....
z dnia .... grudnia 2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2480	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec	działalność statutowa	880 000
		92116	2480			380 000
Ogółem						**1 260 000**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy w Mircu
Nr .....
z dnia ..... grudnia 2022 r.

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60013	6300	Województwo Świętokrzyskie	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny-Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji i wykupem gruntów	38 745,00
2	600	60014	6300	Powiat Starachowice	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna – Mirzec w miejscowości Gadka	78 032,00
5	600	60017	2710	Gmina Mirów	Remont drogi dojazdowej położonej na działce nr ewid. gr. 55 w granicach administracyjnych Gminy Mirów - II etap	90 000,00
II. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	630	63095	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój krajoznawstwa i turystyki.	2 000,00
2	801	80195	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój nauki i edukacji.	3 000,00
3	801	80195	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Incjatywy młodzieżowe	2 000,00
4	852	85295	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Pomoc społeczna	4 000,00
5	921	92105	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury ludowej, kultywowanie tradycji lokalnych w tym dbałość o gminne dobra kultury	6 000,00
6	926	92605	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój sportu i działań rekreacyjnych.	6 000,00
Ogółem						**229 777,00**

Uchwała Nr ...../2022 PROJEKT
Rady Gminy w Mircu
z dnia ... grudnia 2022 r.

w sprawie: ***Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2023-2029***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mirzec na lata 2023-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029 , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do:

1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,

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

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt1 i 2,

4) dokonania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmian wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonania 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 o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Mirzec Nr ...../2022 z dnia ... grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2028.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

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 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	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 2016	30 067 406,85	29 977 623,56	3 595 417,00	18 199,12	13 288 523,00	9 542 757,44	3 350 034,44	1 707 817,18	89 783,29	0,00	89 783,29
Wykonanie 2017	34 096 138,08	32 653 877,66	4 114 262,00	37 485,99	13 436 535,00	11 466 131,11	3 162 580,30	1 723 309,79	1 442 260,42	414,80	1 441 845,62
Wykonanie 2018	40 719 083,63	35 155 158,31	4 749 658,00	23 023,28	13 926 431,00	12 191 336,78	1 751 815,16	1 751 815,16	5 563 925,32	32 825,48	5 531 099,84
Wykonanie 2019	43 653 824,36	38 750 661,10	5 299 724,00	21 034,00	15 390 865,00	14 174 016,99	3 865 021,11	1 812 508,40	4 903 163,26	34 005,85	4 869 157,41
Wykonanie 2020	45 090 238,58	39 867 291,43	5 179 261,00	14 141,90	15 588 131,00	14 854 963,83	4 230 793,70	1 798 442,93	5 222 947,15	1 022,55	2 387 722,69
Wykonanie 2021	50 660 874,15	44 811 780,49	5 981 447,00	23 352,23	16 497 383,00	16 225 486,51	6 084 111,75	1 857 000,00	5 849 093,66	621 015,49	5 228 078,17
Plan 3 kw. 2022	71 345 135,21	51 643 044,32	5 047 128,00	24 918,00	17 553 394,00	23 569 523,32	5 448 081,00	2 050 000,00	19 702 090,89	41 600,00	19 660 490,89
2023	58 071 328,00	38 216 124,00	4 947 716,00	36 705,00	19 707 319,00	6 501 647,00	7 022 737,00	2 110 000,00	19 855 204,00	0,00	19 855 204,00
2024	50 644 100,00	45 842 160,00	5 200 000,00	38 000,00	20 600 000,00	14 304 160,00	5 700 000,00	2 100 000,00	4 801 940,00	0,00	4 801 940,00
2025	53 762 700,00	43 740 000,00	5 500 000,00	40 000,00	21 200 000,00	11 100 000,00	5 900 000,00	2 150 000,00	10 022 700,00	0,00	8 920 590,00
2026	48 359 140,00	44 966 000,00	5 700 000,00	42 000,00	21 800 000,00	11 324 000,00	6 100 000,00	2 160 000,00	3 393 140,00	0,00	0,00
2027	48 433 000,00	48 433 000,00	6 000 000,00	45 000,00	22 400 000,00	11 550 000,00	6 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 685 000,00	49 685 000,00	6 300 000,00	47 000,00	23 000 000,00	11 780 000,00	6 500 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 250 000,00	49 250 000,00	6 600 000,00	50 000,00	23 600 000,00	12 000 000,00	7 000 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				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 [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2016	28 800 176,02	26 776 414,18	12 619 117,80	0,00	0,00	158 949,23	0,00	0,00	0,00	2 023 761,84	0,00	0,00
Wykonanie 2017	33 414 131,31	29 091 596,88	12 981 383,84	0,00	0,00	133 871,70	0,00	0,00	0,00	4 322 534,43	0,00	0,00
Wykonanie 2018	46 602 142,13	31 463 099,45	13 413 484,00	0,00	0,00	156 534,31	0,00	0,00	0,00	15 139 042,68	0,00	0,00
Wykonanie 2019	45 387 588,26	35 051 173,38	15 254 424,06	0,00	0,00	247 620,77	0,00	0,00	0,00	10 336 414,88	0,00	0,00
Wykonanie 2020	40 396 033,40	37 300 366,15	16 250 103,98	0,00	0,00	166 612,93	0,00	0,00	0,00	3 095 667,25	3 095 667,25	229 715,67
Wykonanie 2021	48 211 901,99	40 459 620,25	16 869 795,96	0,00	0,00	115 235,42	0,00	0,00	0,00	7 752 281,74	5 770 938,80	163 340,00
Plan 3 kw. 2022	80 545 345,11	51 417 814,11	17 558 077,84	0,00	0,00	654 799,00	0,00	0,00	0,00	29 127 531,00	29 127 531,00	583 745,00
2023	66 886 872,00	39 458 280,00	20 990 851,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	27 428 592,00	27 585 335,00	116 777,00
2024	48 119 100,00	39 113 100,00	21 600 000,00	0,00	0,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	9 006 000,00	9 006 000,00	0,00
2025	50 819 700,00	36 257 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	14 562 700,00	14 562 700,00	0,00
2026	45 416 140,00	37 809 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	7 607 140,00	7 607 140,00	0,00
2027	45 125 000,00	39 625 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2028	46 685 000,00	39 777 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	6 908 000,00	0,00	0,00
2029	47 750 000,00	40 750 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	1 267 230,83	0,00	1 161 108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 108,26	0,00
Wykonanie 2017	682 006,77	0,00	3 519 315,09	2 466 671,00	980 000,00	0,00	0,00	1 052 644,09	0,00
Wykonanie 2018	-5 883 058,50	0,00	8 281 321,00	5 730 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	2 551 321,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 733 763,90	0,00	4 858 017,80	4 315 000,00	1 733 763,90	0,00	0,00	348 017,80	0,00
Wykonanie 2020	4 694 205,18	0,00	3 811 583,13	2 010 000,00	284 000,00	685 874,57	685 874,57	1 115 708,56	899 574,00
Wykonanie 2021	2 448 972,16	0,00	11 539 957,69	4 760 000,00	0,00	4 432 856,03	0,00	2 347 101,66	0,00
Plan 3 kw. 2022	-9 200 209,90	0,00	11 202 209,90	0,00	0,00	7 713 322,27	7 713 322,27	3 488 887,63	1 486 887,63
2023	-8 815 544,00	0,00	11 117 544,00	4 302 000,00	2 000 000,00	2 370 544,00	2 370 544,00	4 445 000,00	4 445 000,00
2024	2 525 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 943 000,00	2 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 943 000,00	2 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 308 000,00	3 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 695,00	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332 671,00	1 332 671,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00	2 525 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 000,00	2 943 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 000,00	2 943 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 000,00	3 308 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 425 000,00	0,00	3 201 209,38	4 362 317,64
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 241 671,00	0,00	3 562 280,78	4 614 924,87
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	195 000,00	10 116 671,00	0,00	3 692 058,86	6 243 379,86
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 109 000,00	0,00	3 699 487,72	4 047 505,52
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 393 286,00	286,00	2 566 925,28	4 368 508,41
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 221 000,00	0,00	4 352 160,24	11 132 117,93
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 219 000,00	0,00	225 230,21	11 427 440,11
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 219 000,00	0,00	-1 242 156,00	5 573 388,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 694 000,00	0,00	6 729 060,00	6 729 060,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 751 000,00	0,00	7 483 000,00	7 483 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 808 000,00	0,00	7 157 000,00	7 157 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	8 808 000,00	8 808 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	9 908 000,00	9 908 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,81%	3,96%	x	x	x	x
2023	9,81%	-1,34%	-1,34%	14,20%	13,63%	TAK	TAK
2024	9,62%	24,53%	24,53%	11,66%	11,09%	TAK	TAK
2025	10,16%	25,60%	x	12,66%	12,10%	TAK	TAK
2026	9,37%	23,38%	x	13,54%	13,00%	TAK	TAK
2027	8,98%	25,25%	x	14,59%	14,05%	TAK	TAK
2028	8,77%	26,99%	x	16,70%	16,15%	TAK	TAK
2029	4,70%	23,49%	x	18,32%	17,77%	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 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	426 063,84	426 063,84	404 435,82	214 324,00	214 324,00	214 324,00	435 102,47	435 102,47	404 435,82
Wykonanie 2018	0,00	200 096,11	200 096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	217 498,00	217 498,00
Wykonanie 2019	0,00	146 998,48	146 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	140 642,60	140 642,60
Wykonanie 2020	761 534,19	761 534,19	732 105,35	649 737,34	649 737,34	368 225,18	659 186,36	659 186,36	631 770,99
Wykonanie 2021	923 388,03	923 388,03	890 481,29	609 733,37	609 733,37	548 733,42	932 073,52	932 073,52	897 374,51
Plan 3 kw. 2022	492 247,70	492 247,70	474 797,21	6 662 918,00	6 662 918,00	6 613 996,00	681 151,27	681 151,27	578 410,14
2023	0,00	0,00	0,00	1 171 043,00	1 171 043,00	1 171 043,00	7 795,00	7 795,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	505 406,23	296 097,24	296 097,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 416 042,59	1 416 042,59	633 947,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 094 091,23	3 094 091,23	1 990 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	12 499 503,00	12 499 503,00	4 665 838,00	27 299 406,27	889 671,27	26 409 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 409 621,00	10 409 621,00	1 171 043,00	27 430 939,00	1 344 695,00	26 086 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 491 983,00	3 919 100,00	8 572 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 682 980,00	0,00	13 682 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 538 140,00	0,00	4 538 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x]	Wydatki zmniejszające dług [x]	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 [x]	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań [9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x]	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x]				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x]	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego [x]					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,36	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsiewzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 341 755,00	27 430 939,00	12 491 983,00	13 682 980,00	4 538 140,00	57 348 467,00
1.a	- wydatki bieżące				6 561 622,00	1 344 695,00	3 919 100,00	0,00	0,00	5 226 895,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 780 133,00	26 086 244,00	8 572 883,00	13 682 980,00	4 538 140,00	52 121 572,00
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:				21 800 672,00	10 417 416,00	0,00	0,00	0,00	20 866 082,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 795,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	7 795,00
1.1.1.1	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru	Urząd Gminy Mirzec	2021	2023	7 795,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	7 795,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 792 877,00	10 409 621,00	0,00	0,00	0,00	20 858 287,00
1.1.2.1	Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obszarów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji	Urząd Gminy Mirzec	2015	2023	21 792 877,00	10 409 621,00	0,00	0,00	0,00	20 858 287,00
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				52 541 083,00	17 013 523,00	12 491 983,00	13 682 980,00	4 538 140,00	36 482 285,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 553 827,00	1 336 900,00	3 919 100,00	0,00	0,00	5 219 100,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy	Urząd Gminy Mirzec	2018	2023	147 600,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont lokali mieszkalnych w budynku szkoły podstawowej w Trębowcu	Urząd Gminy Mirzec	2020	2024	273 075,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa –II etap - poprawa	Urząd Gminy Mirzec	2020	2024	3 933 152,00	200 000,00	3 679 100,00	0,00	0,00	3 879 100,00
1.3.1.4	Dystrybucja węgla dla mieszkańców gminy Mirzec -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	2 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 987 256,00	15 676 623,00	8 572 883,00	13 682 980,00	4 538 140,00	31 263 285,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek -Mirzec	Urząd Gminy Mirzec	2016	2026	3 663 436,00	0,00	0,00	1 826 890,00	1 826 890,00	3 653 780,00
1.3.2.2	W Sportowej Polsce- Sportowy Mirzec - przebudowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Mircu - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2019	2025	620 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Gadka wraz z	Urząd Gminy Mirzec	2020	2023	5 722 582,00	2 937 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie	Urząd Gminy Mirzec	2020	2026	3 249 550,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 145 000,00	3 145 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347035T Trębowiec-Krupów - DW 744 II	Urząd Gminy Mirzec	2020	2023	778 760,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	727 000,00
1.3.2.6	Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości	Urząd Gminy Mirzec	2021	2025	1 505 546,00	70 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	1 370 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny-Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji i wykupem	Urząd Gminy Mirzec	2021	2023	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny –III etap -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2023	5 045 030,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2024	377 400,00	16 500,00	313 500,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na	Urząd Gminy Mirzec	2021	2024	7 923 024,00	4 476 200,00	3 343 836,00	0,00	0,00	15 476,00
1.3.2.11	Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2026	1 210 000,00	20 000,00	190 000,00	500 000,00	500 000,00	1 210 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2024	370 000,00	17 510,00	332 687,00	0,00	0,00	350 197,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy	Urząd Gminy Mirzec	2022	2025	1 690 565,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	1 610 000,00
1.3.2.14	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z	Urząd Gminy Mirzec	2022	2025	5 400 000,00	116 000,00	1 056 800,00	4 227 200,00	0,00	5 284 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku OSP Ostrożanka poprzez montaż OZE -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	75 000,00	67 005,00	0,00	0,00	0,00	67 005,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku OSP Trębowiec poprzez montaż OZE -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	100 000,00	93 850,00	0,00	0,00	0,00	93 850,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat - poprawa	Urząd Gminy Mirzec	2022	2025	938 880,00	68 880,00	43 500,00	826 500,00	0,00	870 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia - poprawa	Urząd Gminy Mirzec	2022	2025	827 957,00	68 757,00	37 960,00	721 240,00	0,00	759 200,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2025	909 250,00	92 250,00	40 850,00	776 150,00	0,00	817 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2026	2 294 310,00	119 310,00	108 750,00	1 000 000,00	1 066 250,00	2 175 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna – Mirzec	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	78 032,00	78 032,00	0,00	0,00	0,00	78 032,00
1.3.2.22	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie	Urząd Gminy Mirzec	2023	2025	2 500 000,00	100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	236 402,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Tychowie	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	286 787,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Ostrożanka -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	146 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00

Załącznik 3
do Uchwały Nr ...../2022
Rady Gminy w Mircu
z dnia ... grudnia 2022 roku

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023 - 2029

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązanie. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Mirzec została sporządzona na lata 2022-2029 w związku z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia kredytami, gdzie całkowita ich spłata nastąpi w 2029 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2022-2029

1. - dochody bieżące, z podziałem na:

< dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

< dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

< subwencja ogólna

< pozostałe dochody bieżące (w pozycji tej wykazuje się m.in. kwoty podatków i opłat lokalnych)

< dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

- dochody majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
- wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, z tytułu poręczeń i gwarancji
- wydatki na obsługę długu
- wydatki majątkowe.

2. Wynik budżetu Gminy, czyli różnica między dochodami i wydatkami budżetu dla każdego roku objętego prognozą.

3. Przychody budżetu gminy z tego:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach,
- kredyty i pożyczki, ze wskazaniem pokrycia deficytu budżetu,
- rozchody budżetu Gminy, czyli spłata rat kapitałowych kredytów dla każdego roku z uwzględnieniem długu zaciągniętego.

4. Kwotę długu Gminy oraz sposób sfinansowania długu.
5. Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

I. DOCHODY GMINY

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe.

1. Dochody bieżące (pozycja 1.1. WPF)

w tym :

- dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pozycja 1.1.1. WPF)
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (po. 1.1.2 WPF)
- z subwencji ogólnej (1.1.3 WPF)
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4)
- pozostałe dochody bieżące (1.1.5 WPF)

Prognozowane dochody bieżące na rok 2023, to kwota 38 216 124 zł, która została skalkulowana w oparciu o:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan został przyjęty w oparciu o informację Ministra Finansów o przyjętej prognozowanej kwocie w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, plan został przyjęty w oparciu o informację Ministra Finansów o przyjętej prognozowanej kwocie w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok.
- subwencja ogólna, plan został przyjęty na podstawie informacji Ministra Finansów o przyjętych prognozowanych kwotach w ustawie budżetowej na 2023 rok, dotyczy to subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, plan został przyjęty na podstawie informacji Wojewody Świętokrzyskiego o prognozowanych wielkościach na 2023 rok z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne gminy, ponadto ujęto zadania gdzie źródłem dofinansowania będą środki i dotacje do pozyskania z budżetu państwa i funduszy.
- pozostałe dochody bieżące:

- podatki i opłaty, podatek rolny skalkulowano w oparciu o dane ewidencji podatkowej przyjmując cenę za 1 kwintal żyta 59 zł), natomiast podatek leśny skalkulowano w oparciu o średnią cenę drewna na pierwsze trzy kwartały 2022 r., która wynosi 323,18 zł. za 1m3, natomiast stawki w podatku od nieruchomości w 2023 roku wzrosły około 13% do stawek obowiązujących w 2022 roku. Stawki podatku od środków transportowych wzrosły około 13% do stawek obowiązujących w 2022 roku i plan opłaty za odpady komunalne został ustalony na podstawie podjętej Uchwały Rady Gminy w sprawie wysokości stawek za te odpady, pozostałe podatki i opłaty skalkulowano z niewielkim wzrostem do przewidywanego wykonania roku 2022 (dotyczy to m.in. podatków realizowanych przez urząd skarbowy, opłaty skarbowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego),
- inne dochody (dotyczy to m.in. stawek żywieniowych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, kosztów upomnienia i odsetek od zaległości podatkowych), przyjęto plan w oparciu o stawki żywieniowe w poszczególnych stołówkach, oraz przewidywane wykonanie roku 2022.

Natomiast prognozowane dochody bieżące na lata 2024-2029, zostały skalkulowane przy następujących założeniach:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w roku 2024-2029 coroczny wzrost około 5 %.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2024 do 2029 coroczny wzrost około 5 %.
- subwencja ogólna w latach 2024 – 2029 coroczny wzrost około 4 %.
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące plan w latach 2025- 2028 coroczny wzrost około 4%. Natomiast w roku 2024 zaplanowano otrzymanie dotacji na remont dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- pozostałe dochody bieżące, w latach 2024-2029 coroczny wzrost około 5 %.

2. Dochody majątkowe (pozycja 1.2. WPF)

Wykazane w latach 2023 - 2026 kwoty dochodów majątkowych, są do pozyskania na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków budżetu Unii Europejskiej, Funduszy Państwowych i programów rządowych, np. Polski Ład.

W 2023 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią **kwotę 19 855 204 zł** w tym:

a) do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej kwota 4 145 408 zł. na realizację następującego przedsięwzięcia:

Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności ze środków unijnych kwota 4 145 408 zł

w tym:

- środki z RPO *kwota 1 877 704 zł.*
- refundacja środków z PRO *kwota 2 267 704 zł.*

b) do pozyskania z programów rządowych i innych źródeł kwota 15 709 796 zł, na realizację następujących przedsięwzięć:

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych kwota 60 000 zł.
- Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gadce kwota 1 387 800 zł.
- dochody z tytułu poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 70 952 zł.
- Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca .... kwota 6 375 000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap kwota 4 560 000 zł.
- Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek kwota 3 155 752 zł.
- Budowa placu zabaw z Fundacji ORLEN kwota 20 000 zł
- Termomodernizacja budynków OSP Trębowiec i Ostrożanka kwota 80 292 zł

W 2024 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią **kwotę 4 801 940 zł**, są to dochody do pozyskania:

a) do pozyskania z programów rządowych i innych źródeł na realizację następujących przedsięwzięć:

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk kwota 332 687 zł.
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat kwota 313 500 zł.
- Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek kwota 3 155 753 zł.
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec kwota 1 000 000 zł.

W 2025 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią **kwotę 10 022 700 zł**, są to dochody do pozyskania:

a) z programów rządowych i innych źródeł na realizację następującego przedsięwzięcia :

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem kwota 776 150 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat kwota 826 500 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia kwota 721 240 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary kwota 1 000 000 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek- Mirzec Podkowalów kwota 1 102 110 zł

- Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary kwota 369 500 zł
- Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem kwota 4 227 200 zł
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec kwota 1 000 000 zł

W 2026 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią **kwotę 3 393 140 zł**, są to dochody do pozyskania:

a) z programów rządowych i innych źródeł na realizację następującego przedsięwzięcia :

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary kwota 1 066 250 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek- Mirzec Podkowalów kwota 1 826 890 zł
- Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary kwota 500 000 zł

II. Wydatki bieżące (poz.2.1 WPF)

W wydatkach bieżących zostały ujęte wszystkie zadania wykonywane przez gminę, które są nałożone ustawą o samorządzie gminnym.

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2023 zostały skalkulowane na wysokości przewidywanego wykonania roku 2022 z uwzględnieniem zadań, które nie będą realizowane w 2023 roku.

W prognozie oszacowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla wszystkich jednostek budżetowych tj. 7 szkół podstawowych, 1 przedszkola, 1 zespołu szkolno-przedszkolnego Centrum Usług Wspólnych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy, Klubu dziecięcego Bączek kalkulacja została oparta o aktualne umowy o pracę i umowy zlecenia

W poszczególnych latach zostały ujęte wydatki związane z jubilatkami, wzrostem wysługi lat i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.

W wydatkach bieżących roku 2023 zostały ujęte zadania z zewnętrznym wsparciem finansowym.

Wydatki na obsługę długu, zależą od wielkości zaciągniętych kredytów. Odsetki od kredytów bankowych zostały obliczone od planowanego poziomu zadłużenia na koniec roku poprzedniego, przy założeniu że stopa procentowa dla stawki Vibor w poszczególnych latach wynosie 1,0 % plus marża banku, na podstawie której banki udzieliły lub udzielą gminie kredytu. W latach 2023- 2029 wydatki na obsługę długu maleją.

W roku 2023 prognozowane wydatki bieżące są niższe do roku 2022, ponieważ część zadań zleconych „ 500+" nie będą realizowane w 2023 roku przez gminy i w 2022 roku były realizowane duże remonty dróg w ramach wydatków bieżących.

Jednocześnie zostaną podjęte działania związane z reorganizacją jednostek organizacyjnych gminy i szczegółową analizą wydatków bieżących.

W roku 2024 planowany jest wzrost wydatków bieżących w związku z planowanym remontem drogi gminnej Nr 347013 T Małyszyn-Krzewa – II etap w wysokości 3 679 100 zł.

W latach 2025 - 2029 następuje niewielki wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2023.

W prognozowanych wydatkach bieżących na lata 2023 – 2029 ujęte zostały zarówno zadania własne gminy jak i zadania zlecone gminie do wykonania. W zakresie zadań własnych ujęte zostały wydatki m. in. na rolnictwo, drogi gminne, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, politykę społeczną i ochronę środowiska, dotacje dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

Chcąc zrealizować prognozowane wydatki w latach 2023- 2029 będzie prowadzona dalsza gospodarka oszczędnościowa, każdy wydatek musi podlegać ocenie zasadności i jego celowości.

W wydatkach bieżących ujęte są następujące przedsięwzięcia:

1. W roku 2023 przedsięwzięcia:

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec kwota 36 900 zł
- działania w ramach przedsięwzięcia pn. ,,Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy" kwota 7 795 zł
- remont drogi gminnej Nr 347013 T Małyszyn-Krzewa –II etap kwota 200 000 zł
- dystrybucja węgla dla mieszkańców gminy Mirzec kwota 1 100 000 zł.

2. W roku 2024 przedsięwzięcia:

- remont lokali mieszkalnych w budynku szkoły podstawowej w Trębowcu kwota 240 000 zł,
- remont drogi gminnej Nr 347013 T Małyszyn-Krzewa – II etap kwota 3 679 100 zł.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 2.2. WPF)

1. W roku 2023 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 27 428 592 zł

Zadania inwestycyjne roczne

1. Przebudowa wodociągu Mirzec-Mirzec Ogrody-Gadka **kwota 855 000 zł.**

źródła finansowania: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Małyszyn Dolny **kwota 100 000 zł.**

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 70 000 zł
- środki Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwota 30 000 zł.

3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Nowy - Mirzec Czerwona **kwota 100 000 zł.**

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 70 000 zł
- środki Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwota 30 000 zł.

4. Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej położonej na działce nr. ewid. Gr. 460/1 – obręb geodezyjny Małyszyn **kwota 54 924 zł.**

Źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego

5. Budowa placu zabaw w sołectwie Mirzec I **kwota 50 000 zł.**

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 30 000 zł
- środki Fundacji ORLEN kwota 20 000 zł.

6. Budowa placu zabaw w miejscowości Ostrożanka **kwota 50 000 zł.**

źródła finansowania środki własne gminy

7. Utwardzenie placu w miejscowości Mirzec II - etap II **kwota 50 000 zł.**

źródła finansowania środki własne gminy

8. Budowa altanki w miejscowości Mirzec- Malcówki **kwota 34 924 zł.**

źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego

9. Sprzętowa zapora sieciowa klasy UTM **kwota 12 500 zł.**

źródła finansowania środki własne gminy

10. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze dojazdowej do cmentarza w miejscowości Osiny **kwota 35 000 zł.**

źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego

Zadania inwestycyjne wieloletnie

1. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny-Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji i wykupem gruntów **kwota 38 745 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2021-2023

Wartość kosztorysowa: 38 745 zł.

- plan na 2023 rok kwota 38 745 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

2. Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa **kwota 70 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2021-2025.

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji oraz budowa odwodnienia drogi powiatowej

Wartość kosztorysowa: 1 505 546 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 135 546 zł.
- plan na 2023 rok kwota 70 000 zł.
- plan na 2024 rok kwota 600 000 zł.
- plan na 2025 rok kwota 700 000 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna – Mirzec w miejscowości Gadka **kwota 78 032 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2023.

Zakres rzeczowy: zadanie realizowane przez Powiat Starachowicki przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Źródła finansowania: środki własne gminy

4. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347035T Trębowiec Krupów – DW 744 II etap **kwota 727 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2020-2023.

Wartość kosztorysowa 778 760 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 51 760 zł.
- plan na 2023 rok kwota 727 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 263 216 zł.
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 515 544 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap

kwota 5 000 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2021-2023.

Wartość kosztorysowa 5 045 030 zł.

W tym:

- nakłady poniesione w 2022 roku kwota 45 030 zł.
- plan na 2023 rok kwota 5 000 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 485 030 zł.
- środki Polski Ład kwota 4 560 000 zł.

6. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk **kwota 17 510 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2024.

Wartość kosztorysowa 370 000 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 19 803 zł.
- plan na 2023 rok kwota 17 510 zł.
- plan na 2024 rok kwota 332 687 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 37 313 zł.
- środki Polski Ład kwota 332 687 zł.

7. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat **kwota 16 500 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2024.

Wartość kosztorysowa 377 400 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 47 400 zł.
- plan na 2023 rok kwota 16 500 zł.
- plan na 2024 rok kwota 313 500 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 63 900 zł.
- środki Polski Ład kwota 313 500 zł.

8. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem **kwota 92 250 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2025.

Wartość kosztorysowa 909 250 zł.

W tym:

- plan na 2023 rok kwota 92 250 zł.
- plan na 2024 rok kwota 40 850 zł.
- plan na 2025 rok kwota 776 150 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 133 100 zł.
- środki Polski Ład kwota 776 150 zł.

9. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat **kwota 68 880 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2025.

Wartość kosztorysowa 938 880 zł.

W tym:

- plan na 2023 rok kwota 68 880 zł.
- plan na 2024 rok kwota 43 500 zł.
- plan na 2025 rok kwota 826 500 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 112 380 zł.
- środki Polski Ład kwota 826 500 zł.

10. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia **kwota 68 757 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2025.

Wartość kosztorysowa 827 957 zł.

W tym:

- plan na 2023 rok kwota 68 757 zł.
- plan na 2024 rok kwota 37 960 zł.
- plan na 2025 rok kwota 721 240 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 106 717 zł.
- środki Polski Ład kwota 721 240 zł.

11. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary **kwota 119 310 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2026.

Wartość kosztorysowa 2 294 310 zł.

W tym:

- plan na 2023 rok kwota 119 310 zł.
- plan na 2024 rok kwota 108 750 zł.
- plan na 2025 rok kwota 1 000 000 zł.
- plan na 2026 rok kwota 1 066 250 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 228 060 zł.
- środki Polski Ład kwota 2 066 250 zł.

12. Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzysząca w sołectwie Mirzec II **kwota 1 000 000 zł**

Realizacja inwestycji w latach 2020-2025.

Budowa drogi na odcinku 820 mb.

Wartość kosztorysowa 3 249 550 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 104 550 zł.
- plan na 2023 rok kwota 1 000 000 zł.
- plan na 2024 rok kwota 500 000 zł.
- plan na 2025 rok kwota 500 000 zł.
- plan na 2026 rok kwota 1 145 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 2 249 550 zł.
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1 000 000 zł.

13. Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary **kwota 20 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2026.

Wartość kosztorysowa 1 210 000 zł.

W tym:

- plan na 2023 rok kwota 20 000 zł.
- plan na 2024 rok kwota 190 000 zł.
- plan na 2025 rok kwota 500 000 zł.
- plan na 2026 rok kwota 500 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 258 000 zł.
- środki Polski Ład kwota 952 000 zł.

14. Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Ostrożanka **kwota 119 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2023.

Wartość kosztorysowa 146 000 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 27 000 zł.
- plan na 2023 rok kwota 119 000 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

15. Termomodernizacja budynku OSP Trębowiec poprzez montaż OZE

kwota 93 850 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2022-2023.

Wartość kosztorysowa 100 000 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 6 150 zł.
- plan na 2023 rok kwota 93 850 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 53 210 zł.
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 46 790 zł

16. Termomodernizacja budynku OSP Ostrożanka poprzez montaż OZE

kwota 67 005 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2022-2023.

Wartość kosztorysowa 75 000 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 7 995 zł.
- plan na 2023 rok kwota 67 005 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 41 498 zł.
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 33 502 zł

17. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Gadka wraz z łącznikiem

kwota 2 937 584 zł.

zakres rzeczowy sala o powierzchni zabudowy 826,20 m

Realizacja zadania w latach 2020-2023.

Wartość kosztorysowa 5 722 582 zł.

- nakłady poniesione do 2021 roku kwota 303 608 zł.
- nakłady do poniesienia w 2022 roku kwota 2 633 976 zł.
- plan na 2023 rok kwota 2 937 584 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 2 334 782 zł.
- środki Funduszu Rozwoju Kultury i Sportu kwota 2 387 800 zł.
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1 000 000 zł.

18. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem

kwota 116 000 zł.

Realizacja zadania w latach 2022-2025.

Wartość kosztorysowa 5 400 000 zł.

- plan na 2023 rok kwota 116 000 zł.
- plan na 2024 rok kwota 1 056 800 zł.
- plan na 2025 rok kwota 4 227 200 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 1 172 800 zł.
- środki Polski Ład kwota 4 227 200 zł.

19. Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem **kwota 200 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2023.

Wartość kosztorysowa 236 402 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 36 402 zł.
- plan na 2023 rok kwota 200 000 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

20. Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek **kwota 4 632 943 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2021-2024.

Wartość kosztorysowa 7 923 024 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 102 988 zł.
- plan na 2023 rok kwota 4 476 200 zł.
- plan na 2024 rok kwota 3 343 836 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 1 611 519 zł.
- środki Polski Ład kwota 6 311 505 zł.

21. Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Tychowie Nowym **kwota 250 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2023.

Wartość kosztorysowa 286 787 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 36 787 zł.
- plan na 2023 rok kwota 250 000 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

22. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec **kwota 100 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2023-2025.

Wartość kosztorysowa 2 500 000 zł.

W tym:

- plan na 2023 rok kwota 100 000 zł.
- plan na 2024 rok kwota 1 200 000 zł.
- plan na 2025 rok kwota 1 200 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 500 000 zł.
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 2 000 000 zł

23. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II **kwota 10 409 621 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016-2023.

Wartość kosztorysowa 21 792 877 zł.

w tym:.

- nakłady poniesione do 2021 rok kwota 412 590 zł.
- nakłady do poniesienia w 2022 rok kwota 10 970 666 zł.
- plan na 2023 rok kwota 10 409 621 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 4 145 407 zł,
- środki własne gminy 897 470 zł.
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2 000 000 zł.
- środki Polski Ład kwota 12 750 000 zł.
- kredyt 2 000 000 zł

Zakres rzeczowy:

Parking , droga wokół zbiornika, skatepark, plac zabaw, renowacja pomnika, zbiornik wodny, plaża, ciągi pieszo-jezdne, witacze, globus granitowy, oświetlenie, monitoring, wiaty handlowe, 2 szt. toalety publiczne.

2. W roku 2024 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 9 006 000 zł

z tego:

1.Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa kwota 600 000 zł

2. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk kwota 332 687 zł.

3. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat kwota 313 500 zł.

4. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem kwota 40 850 zł.

5. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat kwota 43 500 zł.

6. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia kwota 37 960 zł.

7. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary kwota 108 750 zł.

8. Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzysząca w sołectwie Mirzec II kwota 500 000 zł

9. Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary kwota 190 000 zł.

10. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy kwota 805 000 zł

11. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem kwota 1 056 800 zł.

12. Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek kwota 3 343 836 zł.

13. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec kwota 1 200 000 zł.

14. Pozostała kwota 433 117 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

3. W roku 2025 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 14 562 700 zł.

1. Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa kwota 700 000 zł

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek – Mirzec Podkowalów kwota 1 826 890 zł.

3. W Sportowej Polsce- Sportowy Mirzec kwota 600 000 zł.

4. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem kwota 776 150 zł.

5. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat kwota 826 500 zł.

6. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia kwota 721 240 zł.

7. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary kwota 1 000 000 zł.

8. Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzysząca w sołectwie Mirzec II kwota 500 000 zł

9. Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary kwota 500 000 zł.

10. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy kwota 805 000 zł

11. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem kwota 4 227 200 zł.

12. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec kwota 1 200 000 zł.

13.Pozostała kwota 879 720 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

4. W roku 2026 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 7 607 140 zł.

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek – Mirzec Podkowalów kwota 1 826 890 zł.
2. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary kwota 1 066 250 zł.
3. Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzysząca w sołectwie Mirzec II kwota 1 145 000 zł
4. Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary kwota 500 000 zł.
5. *Pozostała kwota 3 069 000 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.*

5. W roku 2027 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 500 000 zł.

nie objęte wykazem przedsięwzięć

6. W roku 2028 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 6 908 000 zł.

nie objęte wykazem przedsięwzięć

7. W roku 2029 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 7 000 000 zł.

Nie objęte wykazem przedsięwzięć

IV. Wynik budżetu gminy, czyli różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem budżetu. (pozycja 3 WPF)

Wynik budżetu gminy Mirzec w 2023 roku jest ujemny, czyli dochody ogółem są niższe od wydatków ogółem, zatem wystąpił deficyt budżetu w wysokości 8 815 544 zł., który zostanie pokryty :

a) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach kwota 2 370 544 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec-Krupów -etap II kwota 515 544 zł.

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizacje zadania:

Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II kwota 1 000 000 zł

Przebudowa wodociągu Mirzec-Mirzec Ogrody-Gadka kwota 855 000 zł

b) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów pożyczek z lat ubiegłych, (wolne środki roku 2022) kwota 4 445 000 zł.

c) kredytem, który zostanie pobrany na zadanie inwestycyjne pn. „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obszarów w obszar rozwojowy" - II etap rewitalizacji kwota 2 000 000 zł.

Natomiast w latach 2024-2029 prognozowany wynik budżetu jest dodatni czyli dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem.
Wykazana nadwyżka w tych latach przeznaczona jest na spłatę rat kredytów zgodnie z zawartymi umowami z bankami.

V. Przychody i rozchody budżetu (pozycja 4 i 5 WPF)

1) Przychody budżetu gminy w 2023 roku to kwota 11 117 544 zł:

1.1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach kwota 2 370 544 zł, w tym:
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec-Krupów -etap II kwota 515 544 zł.
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizacje zadania:
Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II kwota 1 000 000 zł
Przebudowa wodociągu Mirzec-Mirzec Ogrody-Gadka kwota 855 000 zł

1.2. Kredyt kwota 4 302 000 zł, który zostanie pobrany na:
- spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich kwota 2 302 000 zł.
oraz realizowane zadanie inwestycyjne pn: ,,Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obszarów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji" kwota 2 000 000 zł.

1.3. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów pożyczek z lat ubiegłych (wolne środki roku 2022) kwota 4 445 000 zł.

W latach 2024-2029 nie prognozuje się przychodów.

2) Rozchody budżetu gminy w 2023 roku to kwota 2 302 000 zł:

W pozycji 5 WPF wykazane są rozchody budżetu. Kwoty w tej pozycji to rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia (w załączeniu tabela obrazująca stan zadłużenia i jego spłata w poszczególnych latach, z podziałem na umowy zawarte z bankami i planowanymi do pobrania).
Całkowita spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów przez Gminę Mirzec nastąpi w 2029 r.

VI. Kwota długu Gminy, w tym relacja, której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu.

Art. 243 ustawy o finansach publicznych wprowadza wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia wyliczany indywidualnie dla każdej gminy.
W pozycji 8.3. WPF wykazany jest maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Gminy Mirzec, który na 2023 rok wynosi 14,20 %, natomiast w poz. 8.1 wykazany jest wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kredytów) przez Gminę Mirzec w 2023 roku , który wynosi 10,16 %,
Również w latach 2024-2029 Gmina Mirzec spełnia wymogi art.243 ustawy o finansach publicznych.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) i po przeprowadzeniu analizy WPF dla Gminy Mirzec dokonano wyboru wariantu liczenia wskaźnika. W latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

DŁUG GMINY MIRZEC I TERMINY JEGO SPŁATY

/ w zł,-/

LP	NAZWA BANKU	Oprocentowanie kredytu (%)	TERMIN SPŁATY (od –do lata)	POBRANO OGÓŁEM	SPŁACONO DO 31.12.2022 r.	Pozostało do spłaty na 01.01.2023 r.	W TYM: /ROK/						
							Spłata w 2023 r.	Spłata w 2024 r.	Spłata w 2025 r.	Spłata w 2026 r.	Spłata w 2027 r.	Spłata w 2028 r.	Spłata w 2029 r.
							Stan zadłużenia 31.12.2023 r.	Stan zadłużenia 31.12.2024r	Stan zadłużenia 31.12.2025r.	Stan zadłużenia 31.12.2026r	Stan zadłużenia 31.12.2027r	Stan zadłużenia 31.12.2028r	Stan zadłużenia 31.12.2029r
1	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	1,32	2019-2023	2 466 671	1 940 671	526 000	*526 000*						
							0						
2	Bank Spółdzielczy w Iłży	0,72	2020-2026	5 730 000	2 070 000	3 660 000	*915 000*	*915 000*	*915 000*	*915 000*			
							2 745 000	*1 830 000*	*915 000*	*0*			
3	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	1,09	2021-2027	4 315 000	722 000	3 593 000	*361 000*	*808 000*	*808 000*	*808 000*	*808 000*		
							3 232 000	*2 424 000*	*1 616 000*	*808 000*	*0*		
4	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	1,38	2021-2027	2 010 000	330 000	1 680 000	*170 000*	*170 000*	*370 000*	*370 000*	*600 000*		
							1 510 000	*1 340 000*	*970 000*	*600 000*	*0*		
5	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	0,84	2023-2028	4 760 000	-	4 760 000	*330 000*	*330 000*	*350 000*	*350 000*	*1 400 000*	*2 000 000*	
							4 430 000	*4 100 000*	*3 750 000*	*3 400 000*	*2 000 000*		
	Ogółem zadłużenie			**19 281 671**	**5 062 671**	**14 219 000**	***2 302 000***	***2 223 000***	***2 443 000***	***2 443 000***	***2 808 000***	***2 000 000***	
							11 917 000	***9 694 000***	***7 251 000***	***4 808 000***	***2 000 000***	***0***	
6	Planowany kredyt do pobrania w 2023 roku			4 302 000			*0*	*302 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*1 000 000*	*1 500 000*
							4 302 000	4 000 000	*3 500 000*	*3 000 000*	*2 500 000*	*1 500 000*	*0*
	Ogółem zadłużenie			**23 583 671**		**14 219 000**	***2 302 000***	***2 525 000***	***2 943 000***	***2 943 000***	***3 308 000***	***3 000 000***	***1 500 000***
							16 219 000	***13 694 000***	***10 751 000***	***7 808 000***	***4 500 000***	***1 500 000***	***0***

Skarbnik Gminy
Urszula Barszcz

WÓJT
Mirosław Seweryn