

**ZARZĄDZENIE NR 424/2023**  
**WÓJTA GMINY WALIM**

z dnia 9 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Walim na 2024 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz.1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Walim zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024 wraz z uzasadnieniem.

2. Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim na lata 2024-2038.

3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024 wraz z uzasadnieniem oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim, przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim

**Adam Hausman**

**Projekt**

z dnia 9 listopada 2023 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY WALIM**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit „c”, „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art.214, art.215,art. 216, art. 217, art.218, art. 219, art. 221, art.222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Gminy Walim uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **53.401.526,16 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29.483.076,16 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23.918.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **62.881.526,16 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.147.526,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 32.734.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie: **9.480.000,00 zł**

2. Deficyt zostanie sfinansowany wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 w kwocie 5.980.000,00 zł i emisją papierów wartościowych w kwocie 3.500.000,00 zł.

**§ 4.** Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie **9.880.000,00 zł**
- 2) rozchody budżetu w kwocie **400.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się roczny limit:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie: **500.000,00 zł**.
- 2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie: **3.500.000,00 zł**.

**§ 6.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: **50.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości: **48.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących - organizacja robót publicznych i **83.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 7.** Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i plan wydatków nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 13.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, w kwocie 426.826,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 14.** Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 15.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie, występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu do łącznej kwoty 3.500.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian budżetu w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym również środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatków na inwestycje,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy i innych bankach.

**§ 16.** Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków, dokonywanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków, a dokonane zwroty nadpłat z tytułu dochodów budżetowych pomniejszają wykonanie dochodów.

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy  
Walim

**Zuzanna Bodurka**

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

| Dział                  | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem         |
|------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                   |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>700</b>             |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 698 400,00</b> |
|                        |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                |
|                        | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 698 400,00        |
|                        |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                |
|                        |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 40 000,00           |
|                        |          | 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 | 1 658 400,00        |
| <b>710</b>             |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>108 000,00</b>   |
|                        |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                |
|                        | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                         | 100 000,00          |
|                        |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                |
|                        |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 100 000,00          |
|                        | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 8 000,00            |
|                        |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                |
|                        |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 5 000,00            |
|                        |          | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 3 000,00            |
| <b>750</b>             |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>25 263,00</b>    |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 25 263,00            |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 263,00            |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>                                                                                                                 | <b>1 203,00</b>      |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 203,00             |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 203,00             |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>200,00</b>        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 200,00               |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00               |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>12 638 113,16</b> |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 10 000,00            |

|  |       |      |                                                                                                                                                                    |              |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 10 000,00    |
|  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 3 998 000,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 3 773 000,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 10 000,00    |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 165 000,00   |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 50 000,00    |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 477 603,16 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 1 575 753,16 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 146 850,00   |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 15 000,00    |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 80 000,00    |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 10 000,00    |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 10 000,00    |
|  |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                         | 10 000,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 600 000,00   |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 30 000,00    |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie                                                                         | 240 000,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 35 000,00    |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 15 000,00    |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 140 000,00   |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 50 000,00    |
|  | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 5 912 510,00 |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00                |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                   | 5 838 498,00        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                     | 74 012,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                          | <b>8 754 087,00</b> |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00                |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                          | 5 760 169,00        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00                |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                | 5 760 169,00        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                      | 2 931 955,00        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00                |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                | 2 931 955,00        |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                      | 61 963,00           |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00                |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                | 61 963,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>598 612,00</b>   |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00                |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 28 800,00           |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00                |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 28 800,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 88 900,00           |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00                |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                  |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 88 900,00        |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 300 000,00       |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00             |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 300 000,00       |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 122 100,00       |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00             |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 122 100,00       |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 30 000,00        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00             |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 30 000,00        |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 24 400,00        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00             |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 24 400,00        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 4 412,00         |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00             |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00         |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>30 000,00</b> |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00             |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 30 000,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 30 000,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 444 600,00</b> |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 390 000,00        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 355 000,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 35 000,00           |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 54 600,00           |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54 600,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>2 184 598,00</b> |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 2 158 598,00        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 2 158 598,00        |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                       | 21 000,00           |

|                               |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |
|-------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                               |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00            |
|                               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze                                                                                          | 5 000,00             |
|                               |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 5 000,00             |
| <b>Dochody bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                           | <b>29 483 076,16</b> |
|                               |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |

| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b> |       |      |                                                                                                                                                                               |                     |
|--------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b>               |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | <b>7 734 450,00</b> |
|                          |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                |
|                          | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 7 734 450,00        |
|                          |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                |
|                          |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 989 450,00          |
|                          |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 6 745 000,00        |
| <b>700</b>               |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                | <b>630 000,00</b>   |
|                          |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                |
|                          | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                        | 630 000,00          |
|                          |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                |
|                          |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                           | 630 000,00          |
| <b>801</b>               |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                   | <b>6 870 000,00</b> |
|                          |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                |

|                                |       |      |                                                                                                                                                                               |                      |
|--------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                   | 5 000 000,00         |
|                                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
|                                |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 5 000 000,00         |
|                                | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                    | 1 870 000,00         |
|                                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
|                                |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 1 870 000,00         |
| <b>852</b>                     |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                        | <b>4 500 000,00</b>  |
|                                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
|                                | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                     | 4 500 000,00         |
|                                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
|                                |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 4 500 000,00         |
| <b>921</b>                     |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>                                                                                                                                          | <b>4 184 000,00</b>  |
|                                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
|                                | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                     | 1 960 000,00         |
|                                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
|                                |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 1 960 000,00         |
|                                | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 2 224 000,00         |
|                                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
|                                |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 224 000,00         |
| <b>Dochody majątkowe razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                               | <b>23 918 450,00</b> |

|  |                                                                                                                                                          |      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|                |                                                                                                                                              |                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                              | <b>53 401 526,16</b> |
|                | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.</b> | <b>0,00</b>          |

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                               | Plan          | Z tego:         |                                |      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |      |                                  |
|-----------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|------|----------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                     |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |      |                                  |
|           |          |                 |                                                                                                                                     |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, |      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |      | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 010       |          |                 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                               | 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                             |
|           | 01030    |                 | Izby rolnicze                                                                                                                       | 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                             |
|           |          | 2850            | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                             | 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                             |
| 600       |          |                 | Transport i łączność                                                                                                                | 14 123 500,00 | 1 160 000,00    | 1 160 000,00                   | 0,00 | 1 160 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 12 963 500,00     | 12 963 500,00 | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             |
|           | 60004    |                 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                          | 925 000,00    | 925 000,00      | 925 000,00                     | 0,00 | 925 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 925 000,00    | 925 000,00      | 925 000,00                     | 0,00 | 925 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             |
|           | 60014    |                 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                           | 50 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 50 000,00         | 50 000,00     | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 50 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 50 000,00         | 50 000,00     | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             |
|           | 60016    |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | 13 148 500,00 | 235 000,00      | 235 000,00                     | 0,00 | 235 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 12 913 500,00     | 12 913 500,00 | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 90 000,00     | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00 | 90 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 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                             |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 45 000,00     | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00 | 45 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 6 168 500,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 6 168 500,00      | 6 168 500,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             |
|           |          | 6370            | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 745 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 6 745 000,00      | 6 745 000,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             |
| 700       |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                             | 2 178 500,00  | 2 178 500,00    | 2 178 500,00                   | 0,00 | 2 178 500,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             |
|           | 70001    |                 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                    | 2 090 500,00  | 2 090 500,00    | 2 090 500,00                   | 0,00 | 2 090 500,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                       | 150 000,00    | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00 | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 912 500,00    | 912 500,00      | 912 500,00                     | 0,00 | 912 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 700 000,00    | 700 000,00      | 700 000,00                     | 0,00 | 700 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             |
|           |          | 4400            | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                     | 280 000,00    | 280 000,00      | 280 000,00                     | 0,00 | 280 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 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                             |
|           |          | 4530            | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                   | 21 000,00     | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00 | 21 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             |
|           |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                     | 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                             |
|           | 70005    |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                              | 88 000,00     | 88 000,00       | 88 000,00                      | 0,00 | 88 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 88 000,00     | 88 000,00       | 88 000,00                      | 0,00 | 88 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             |
| 710       |          |                 | Działalność usługowa                                                                                                                | 151 700,00    | 151 700,00      | 151 700,00                     | 0,00 | 151 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             |
|           |          | 71004           | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                               | 128 700,00    | 128 700,00      | 128 700,00                     | 0,00 | 128 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 128 700,00    | 128 700,00      | 128 700,00                     | 0,00 | 128 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             |
|           | 71035    |                 | Cmentarze                                                                                                                           | 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                             |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:         |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                  |                                               |  |
|-----------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|           |          |                 |                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                  |                                               |  |
|           |          |                 |                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, |              |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|           |          | 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                                          |  |
|           |          | 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                                          |  |
| 750       |          |                 | Administracja publiczna                               | 5 291 878,00 | 5 291 878,00    | 4 981 878,00                   | 4 153 040,00 | 828 838,00 | 0,00                       | 278 400,00                            | 31 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           | 75011    |                 | Urzędy wojewódzkie                                    | 108 540,00   | 108 540,00      | 108 540,00                     | 106 040,00   | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 85 500,00    | 85 500,00       | 85 500,00                      | 85 500,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 6 240,00     | 6 240,00        | 6 240,00                       | 6 240,00     | 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                    | 14 300,00    | 14 300,00       | 14 300,00                      | 14 300,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00         | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           | 75022    |                 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 218 400,00   | 218 400,00      | 12 000,00                      | 0,00         | 12 000,00  | 0,00                       | 206 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 206 400,00   | 206 400,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 206 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           |          | 4190            | Nagrody konkursowe                                    | 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                                          |  |
|           |          | 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                                          |  |
|           |          | 4220            | Zakup środków żywności                                | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00         | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           |          | 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                                          |  |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                              | 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                                          |  |
|           | 75023    |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 4 741 338,00 | 4 741 338,00    | 4 729 338,00                   | 4 047 000,00 | 682 338,00 | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 3 170 000,00 | 3 170 000,00    | 3 170 000,00                   | 3 170 000,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 205 000,00   | 205 000,00      | 205 000,00                     | 205 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           |          | 4100            | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                    | 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                                          |  |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 480 000,00   | 480 000,00      | 480 000,00                     | 480 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 66 000,00    | 66 000,00       | 66 000,00                      | 66 000,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 100 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00         | 100 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           |          | 4220            | Zakup środków żywności                                | 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                                          |  |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                         | 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                                          |  |
|           |          | 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                                          |  |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                               | 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                                          |  |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                               | 268 138,00   | 268 138,00      | 268 138,00                     | 0,00         | 268 138,00 | 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      | 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                                          |  |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                      | Plan       | Z tego:         |                                |          |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                            |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |          |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |      |                                  |                                               |
|           |          |                 |                                                                                                                                            |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, |          | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 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                                          |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00     | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00     | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 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                                          |
|           |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 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                                          |
|           |          | 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                                          |
|           | 75075    |                 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                | 130 000,00 | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00     | 130 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 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                                          |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 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                                          |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 106 000,00 | 106 000,00      | 106 000,00                     | 0,00     | 106 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00     | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 75095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                      | 93 600,00  | 93 600,00       | 2 000,00                       | 0,00     | 2 000,00                   | 0,00                                  | 60 000,00                                                                                    | 31 600,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 2319            | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 600,00  | 31 600,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 31 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 60 000,00  | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 60 000,00                                                                                    | 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                                          |
| 751       |          |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 1 203,00   | 1 203,00        | 1 203,00                       | 1 203,00 | 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                                                                      | 1 203,00   | 1 203,00        | 1 203,00                       | 1 203,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 177,00     | 177,00          | 177,00                         | 177,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 1 026,00   | 1 026,00        | 1 026,00                       | 1 026,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 752       |          |                 | Obrona narodowa                                                                                                                            | 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                                          |
|           | 75212    |                 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                  | 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                                          |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 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                                          |
| 754       |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 703 500,00 | 153 500,00      | 113 500,00                     | 0,00     | 113 500,00                 | 0,00                                  | 40 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 550 000,00        | 550 000,00                       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 75412    |                 | Ochotnicze straża pożarne                                                                                                                  | 703 500,00 | 153 500,00      | 113 500,00                     | 0,00     | 113 500,00                 | 0,00                                  | 40 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 550 000,00        | 550 000,00                       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 40 000,00  | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 40 000,00                                                                                    | 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                                          |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                              | 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                                          |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan          | Z tego:         |                                |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |      |                                  |                                               |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, |              |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          | 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                                                                                                                                           | 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                                          |
|           |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 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                                          |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 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                                          |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 19 000,00     | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00         | 19 000,00    | 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                                                                                                              | 550 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 550 000,00        | 550 000,00    | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 757       |          |                 | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 1 028 293,00  | 1 028 293,00    | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 028 293,00      | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 75702    |                 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 028 293,00  | 1 028 293,00    | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 028 293,00      | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 8110            | Obsługa samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                       | 1 028 293,00  | 1 028 293,00    | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 028 293,00      | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 758       |          |                 | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 181 000,00    | 181 000,00      | 181 000,00                     | 0,00         | 181 000,00   | 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                                                                                                                                           | 181 000,00    | 181 000,00      | 181 000,00                     | 0,00         | 181 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4810            | Rezerwy                                                                                                                                                           | 181 000,00    | 181 000,00      | 181 000,00                     | 0,00         | 181 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801       |          |                 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 16 289 165,00 | 8 929 165,00    | 8 634 917,00                   | 7 062 821,00 | 1 572 096,00 | 0,00                       | 294 248,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 7 360 000,00  | 7 360 000,00                     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 80101    |                 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 5 905 366,00  | 5 745 366,00    | 5 500 256,00                   | 4 877 804,00 | 622 452,00   | 0,00                       | 245 110,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 160 000,00    | 160 000,00                       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 245 110,00    | 245 110,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 245 110,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 684 720,00    | 684 720,00      | 684 720,00                     | 684 720,00   | 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                                                                                                                                    | 55 780,00     | 55 780,00       | 55 780,00                      | 55 780,00    | 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                                                                                                                                | 721 580,00    | 721 580,00      | 721 580,00                     | 721 580,00   | 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                                                                                                             | 86 874,00     | 86 874,00       | 86 874,00                      | 86 874,00    | 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                                                                                                                                          | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 92 000,00     | 92 000,00       | 92 000,00                      | 0,00         | 92 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 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                                          |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                     | 151 300,00    | 151 300,00      | 151 300,00                     | 0,00         | 151 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 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                                          |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 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                                          |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 98 600,00     | 98 600,00       | 98 600,00                      | 0,00         | 98 600,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 4 600,00      | 4 600,00        | 4 600,00                       | 0,00         | 4 600,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 3 800,00      | 3 800,00        | 3 800,00                       | 0,00         | 3 800,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                                |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |      |                                  |                                               |
|           |          |                 |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                              | 6 560,00     | 6 560,00        | 6 560,00                       | 0,00         | 6 560,00                   | 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                    | 213 192,00   | 213 192,00      | 213 192,00                     | 0,00         | 213 192,00                 | 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                                          |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 900,00     | 2 900,00        | 2 900,00                       | 2 900,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 3 034 830,00 | 3 034 830,00    | 3 034 830,00                   | 3 034 830,00 | 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                          | 286 120,00   | 286 120,00      | 286 120,00                     | 286 120,00   | 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                          | 160 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 160 000,00        | 160 000,00                       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 80103    |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 929 560,00   | 929 560,00      | 894 440,00                     | 774 784,00   | 119 656,00                 | 0,00                                  | 35 120,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 35 120,00    | 35 120,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 35 120,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 83 290,00    | 83 290,00       | 83 290,00                      | 83 290,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 350,00     | 4 350,00        | 4 350,00                       | 4 350,00     | 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                                  | 116 370,00   | 116 370,00      | 116 370,00                     | 116 370,00   | 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               | 16 584,00    | 16 584,00       | 16 584,00                      | 16 584,00    | 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                                      | 20 800,00    | 20 800,00       | 20 800,00                      | 0,00         | 20 800,00                  | 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                                          |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                       | 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                                          |
|           |          | 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                                          |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                             | 450,00       | 450,00          | 450,00                         | 0,00         | 450,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 17 900,00    | 17 900,00       | 17 900,00                      | 0,00         | 17 900,00                  | 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                    | 1 150,00     | 1 150,00        | 1 150,00                       | 0,00         | 1 150,00                   | 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                                          |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                              | 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                                          |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 29 156,00    | 29 156,00       | 29 156,00                      | 0,00         | 29 156,00                  | 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 | 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                                          |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 514 070,00   | 514 070,00      | 514 070,00                     | 514 070,00   | 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                          | 40 120,00    | 40 120,00       | 40 120,00                      | 40 120,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 80104    |                 | Przedszkola                                                         | 5 200 000,00 | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00         | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 000 000,00      | 5 000 000,00                     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                               | Plan         | Z tego:         |                                |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                  |                                               |  |
|-----------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|           |          |                 |                                                                                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                  |                                               |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, |            |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|           |          | 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                                          |  |
|           |          | 6370            | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 5 000 000,00  | 5 000 000,00                     | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           | 80107    |                 | Świetlice szkolne                                                                                                                   | 110 320,00   | 110 320,00      | 110 320,00                     | 100 320,00 | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 14 410,00    | 14 410,00       | 14 410,00                      | 14 410,00  | 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                                                                               | 2 050,00     | 2 050,00        | 2 050,00                       | 2 050,00   | 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                                                                                                      | 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                                          |  |
|           |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                               | 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                                          |  |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 83 860,00    | 83 860,00       | 83 860,00                      | 83 860,00  | 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                                                                                                          | 2 936 871,00 | 736 871,00      | 736 471,00                     | 275 521,00 | 460 950,00 | 0,00                       | 400,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 2 200 000,00  | 2 200 000,00                     | 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                                          |  |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 183 000,00   | 183 000,00      | 183 000,00                     | 183 000,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 10 771,00    | 10 771,00       | 10 771,00                      | 10 771,00  | 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                                                                                                  | 29 600,00    | 29 600,00       | 29 600,00                      | 29 600,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 50 150,00    | 50 150,00       | 50 150,00                      | 50 150,00  | 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                                                                                                      | 119 600,00   | 119 600,00      | 119 600,00                     | 0,00       | 119 600,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 308 150,00   | 308 150,00      | 308 150,00                     | 0,00       | 308 150,00 | 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                                                                                    | 1 200,00     | 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                                          |  |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00       | 32 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 330 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 330 000,00    | 330 000,00                       | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           |          | 6370            | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 870 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 870 000,00  | 1 870 000,00                     | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           | 80146    |                 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                            | 33 650,00    | 33 650,00       | 33 650,00                      | 0,00       | 33 650,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 1 560,00     | 1 560,00        | 1 560,00                       | 0,00       | 1 560,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                         | Plan       | Z tego:         |                                |            |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                               |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                  |                                               |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                               |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, |            |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                           | 32 090,00  | 32 090,00       | 32 090,00                      | 0,00       | 32 090,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 80148    |                 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                               | 364 480,00 | 364 480,00      | 363 480,00                     | 312 412,00 | 51 068,00 | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                   | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                             | 246 160,00 | 246 160,00      | 246 160,00                     | 246 160,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                | 17 140,00  | 17 140,00       | 17 140,00                      | 17 140,00  | 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                                                                                                                                                            | 44 380,00  | 44 380,00       | 44 380,00                      | 44 380,00  | 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                                                                                                                                         | 4 732,00   | 4 732,00        | 4 732,00                       | 4 732,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                | 7 000,00   | 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                                          |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                       | 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                                          |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                       | 6 410,00   | 6 410,00        | 6 410,00                       | 0,00       | 6 410,00  | 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                                                                                                                                              | 7 658,00   | 7 658,00        | 7 658,00                       | 0,00       | 7 658,00  | 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 | 153 800,00 | 153 800,00      | 153 800,00                     | 153 800,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                             | 31 800,00  | 31 800,00       | 31 800,00                      | 31 800,00  | 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                                                                                                                                                            | 22 210,00  | 22 210,00       | 22 210,00                      | 22 210,00  | 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                                                                                                                                         | 2 370,00   | 2 370,00        | 2 370,00                       | 2 370,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                             | 97 420,00  | 97 420,00       | 97 420,00                      | 97 420,00  | 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                                                            | 566 980,00 | 566 980,00      | 566 980,00                     | 566 980,00 | 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                                                                                                                                                            | 81 410,00  | 81 410,00       | 81 410,00                      | 81 410,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                         | 9 660,00   | 9 660,00        | 9 660,00                       | 9 660,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                             | 475 910,00 | 475 910,00      | 475 910,00                     | 475 910,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 80195    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                         | 88 138,00  | 88 138,00       | 75 520,00                      | 1 200,00   | 74 320,00 | 0,00                       | 12 618,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                             | Plan          | Z tego:         |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                  |                                               |
|           |          |                 |                                                                                                   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, |              |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 12 618,00     | 12 618,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 12 618,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 200,00      | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                           | 15 670,00     | 15 670,00       | 15 670,00                      | 0,00         | 15 670,00  | 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                                                  | 58 650,00     | 58 650,00       | 58 650,00                      | 0,00         | 58 650,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851       |          |                 | Ochrona zdrowia                                                                                   | 175 000,00    | 175 000,00      | 164 000,00                     | 83 900,00    | 80 100,00  | 0,00                       | 11 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 85153    |                 | Zwalczanie narkomanii                                                                             | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 4 300,00     | 5 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 700,00        | 700,00          | 700,00                         | 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                                                                          | 3 600,00      | 3 600,00        | 3 600,00                       | 3 600,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 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                                          |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                           | 4 700,00      | 4 700,00        | 4 700,00                       | 0,00         | 4 700,00   | 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                               | 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                                          |
|           | 85154    |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                    | 165 000,00    | 165 000,00      | 154 000,00                     | 79 600,00    | 74 400,00  | 0,00                       | 11 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 11 000,00     | 11 000,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 11 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 11 600,00     | 11 600,00       | 11 600,00                      | 11 600,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 68 000,00     | 68 000,00       | 68 000,00                      | 68 000,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 19 200,00     | 19 200,00       | 19 200,00                      | 0,00         | 19 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                            | 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                                          |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                                     | 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                                          |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                           | 32 400,00     | 32 400,00       | 32 400,00                      | 0,00         | 32 400,00  | 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                                          |
|           |          | 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                                          |
|           |          | 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                                          |
|           |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00         | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852       |          |                 | Pomoc społeczna                                                                                   | 10 306 263,00 | 2 714 263,00    | 1 863 463,00                   | 1 065 240,00 | 798 223,00 | 0,00                       | 850 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 7 592 000,00  | 7 592 000,00                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 85202    |                 | Domy pomocy społecznej                                                                            | 585 000,00    | 585 000,00      | 585 000,00                     | 0,00         | 585 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 585 000,00    | 585 000,00      | 585 000,00                     | 0,00         | 585 000,00 | 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                                           | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 2 000,00     | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                    | Plan         | Z tego:         |                                |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                          |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |      |                                  |                                               |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          | 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                                          |
|           |          | 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                                          |
|           |          | 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                                          |
|           | 85213    |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 28 800,00    | 28 800,00       | 28 800,00                      | 0,00         | 28 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                       | 28 800,00    | 28 800,00       | 28 800,00                      | 0,00         | 28 800,00                  | 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                                                                            | 153 900,00   | 153 900,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 153 900,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                    | 153 900,00   | 153 900,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 153 900,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 85215    |                 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                     | 186 000,00   | 186 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 186 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                    | 186 000,00   | 186 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 186 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 85216    |                 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                            | 300 000,00   | 300 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 300 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                    | 300 000,00   | 300 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 300 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 85219    |                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                | 1 241 351,00 | 1 241 351,00    | 1 239 251,00                   | 1 063 240,00 | 176 011,00                 | 0,00                                  | 2 100,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 2 100,00     | 2 100,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 2 100,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 838 540,00   | 838 540,00      | 838 540,00                     | 838 540,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 57 500,00    | 57 500,00       | 57 500,00                      | 57 500,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 145 200,00   | 145 200,00      | 145 200,00                     | 145 200,00   | 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                                                                                                                    | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00         | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                            | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00         | 18 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 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                                          |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 82 500,00    | 82 500,00       | 82 500,00                      | 0,00         | 82 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00         | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 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                                          |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00         | 29 000,00                  | 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                                                                                                              | 11,00        | 11,00           | 11,00                          | 0,00         | 11,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:         |                                |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                             |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                  |                                               |
|           |          |                 |                                                                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, |            |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 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                                          |
|           | 85228    |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 134 400,00   | 134 400,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 134 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 134 400,00   | 134 400,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 134 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 85230    |                 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 49 400,00    | 49 400,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 49 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 49 400,00    | 49 400,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 49 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 85295    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 7 621 412,00 | 29 412,00       | 4 412,00                       | 0,00       | 4 412,00   | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 7 592 000,00  | 7 592 000,00                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 4 412,00     | 4 412,00        | 4 412,00                       | 0,00       | 4 412,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 3 092 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 3 092 000,00  | 3 092 000,00                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 6370            | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych         | 4 500 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 4 500 000,00  | 4 500 000,00                     | 0,00                             | 0,00                                          |
| 853       |          |                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 16 700,00    | 16 700,00       | 16 700,00                      | 6 000,00   | 10 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 85333    |                 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                      | 16 700,00    | 16 700,00       | 16 700,00                      | 6 000,00   | 10 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 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                                          |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                               | 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                                          |
|           |          | 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                                          |
| 854       |          |                 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 35 000,00    | 35 000,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 35 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 85415    |                 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 3240            | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 85416    |                 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 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                                          |
|           |          | 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                                          |
| 855       |          |                 | Rodzina                                                                                                                                     | 3 792 430,00 | 3 792 430,00    | 631 950,00                     | 451 550,00 | 180 400,00 | 0,00                       | 3 160 480,00                          | 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 | 3 355 000,00 | 3 355 000,00    | 377 470,00                     | 369 170,00 | 8 300,00   | 0,00                       | 2 977 530,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 977 530,00 | 2 977 530,00    | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 2 977 530,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 74 700,00    | 74 700,00       | 74 700,00                      | 74 700,00  | 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                                                                                                          | 292 860,00   | 292 860,00      | 292 860,00                     | 292 860,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                                |            |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                  |                                               |  |
|-----------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|           |          |                 |                                                                                                                                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                  |                                               |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, |            |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 610,00     | 1 610,00        | 1 610,00                       | 1 610,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00       | 2 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 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                                          |  |
|           |          | 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                                          |  |
|           | 85504    |                 | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 88 080,00    | 88 080,00       | 87 380,00                      | 82 380,00  | 5 000,00     | 0,00                       | 700,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 700,00       | 700,00          | 0,00                           | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 700,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 68 000,00    | 68 000,00       | 68 000,00                      | 68 000,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 11 710,00    | 11 710,00       | 11 710,00                      | 11 710,00  | 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                                                                                          | 1 670,00     | 1 670,00        | 1 670,00                       | 1 670,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 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                                          |  |
|           |          | 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                                          |  |
|           | 85508    |                 | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 182 250,00   | 182 250,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 182 250,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 182 250,00   | 182 250,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 182 250,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           | 85510    |                 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                  | 112 500,00   | 112 500,00      | 112 500,00                     | 0,00       | 112 500,00   | 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                                              | 112 500,00   | 112 500,00      | 112 500,00                     | 0,00       | 112 500,00   | 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 | 54 600,00    | 54 600,00       | 54 600,00                      | 0,00       | 54 600,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           |          | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 54 600,00    | 54 600,00       | 54 600,00                      | 0,00       | 54 600,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 900       |          |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 3 475 426,72 | 3 430 926,72    | 2 777 894,72                   | 135 700,00 | 2 642 194,72 | 613 032,00                 | 40 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 44 500,00     | 44 500,00                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           | 90002    |                 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 2 158 598,00 | 2 158 598,00    | 1 545 566,00                   | 126 700,00 | 1 418 866,00 | 613 032,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           |          | 2710            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących             | 613 032,00   | 613 032,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00         | 613 032,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 101 400,00   | 101 400,00      | 101 400,00                     | 101 400,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:         |                                |           |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-----------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |           |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                  |                                               |
|           |          |                 |                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, |           |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 7 300,00     | 7 300,00        | 7 300,00                       | 7 300,00  | 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                    | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 16 000,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 3 700,00     | 3 700,00        | 3 700,00                       | 0,00      | 3 700,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                               | 1 415 166,00 | 1 415 166,00    | 1 415 166,00                   | 0,00      | 1 415 166,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 90003    |                 | Oczyszczanie miast i wsi                              | 335 000,00   | 335 000,00      | 335 000,00                     | 0,00      | 335 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00      | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 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                                          |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                               | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00      | 170 000,00   | 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               | 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                                          |
|           |          | 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                                          |
|           |          | 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                                          |
|           | 90005    |                 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 61 000,00    | 61 000,00       | 21 000,00                      | 9 000,00  | 12 000,00    | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 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                                          |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                               | 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                                          |
|           |          | 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                                          |
|           | 90013    |                 | Schroniska dla zwierząt                               | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00      | 26 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 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                                          |
|           |          | 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                                          |
|           | 90015    |                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 540 463,91   | 540 463,91      | 540 463,91                     | 0,00      | 540 463,91   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 140 463,91   | 140 463,91      | 140 463,91                     | 0,00      | 140 463,91   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                         | 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                                          |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                               | 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                                          |
|           | 90026    |                 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami    | 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                                          |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                               | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00      | 15 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 90095    |                 | Pozostała działalność                                 | 289 364,81   | 244 864,81      | 244 864,81                     | 0,00      | 244 864,81   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 44 500,00         | 44 500,00     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 154 978,99   | 154 978,99      | 154 978,99                     | 0,00      | 154 978,99   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                               | 59 779,68    | 59 779,68       | 59 779,68                      | 0,00      | 59 779,68    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                               | 30 106,14    | 30 106,14       | 30 106,14                      | 0,00      | 30 106,14    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                                |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |      |                                  |                                               |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 44 500,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 44 500,00         | 44 500,00                        | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 921       |          |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                     | 4 615 507,44 | 391 507,44      | 0,00                           | 0,00       | 0,00                       | 391 507,44                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 224 000,00      | 4 224 000,00                     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 92109    |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 2 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 000 000,00      | 2 000 000,00                     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 40 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 6370            | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                          | 1 960 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 960 000,00      | 1 960 000,00                     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 92114    |                 | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                                                 | 100 000,00   | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 100 000,00   | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 92116    |                 | Biblioteki                                                                                                                                                                   | 245 250,00   | 245 250,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00                       | 245 250,00                            | 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                                                                                                             | 245 250,00   | 245 250,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00                       | 245 250,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 92120    |                 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                      | 2 270 257,44 | 46 257,44       | 0,00                           | 0,00       | 0,00                       | 46 257,44                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 224 000,00      | 2 224 000,00                     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 2720            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów | 46 257,44    | 46 257,44       | 0,00                           | 0,00       | 0,00                       | 46 257,44                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 6570            | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 2 224 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 224 000,00      | 2 224 000,00                     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 926       |          |                 | Kultura fizyczna                                                                                                                                                             | 511 260,00   | 511 260,00      | 431 260,00                     | 220 000,00 | 211 260,00                 | 80 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 92601    |                 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                             | 421 260,00   | 421 260,00      | 421 260,00                     | 220 000,00 | 201 260,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 122 800,00   | 122 800,00      | 122 800,00                     | 122 800,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4040            | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 8 200,00     | 8 200,00        | 8 200,00                       | 8 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 66 000,00    | 66 000,00       | 66 000,00                      | 66 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4190            | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 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                                          |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 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                                          |

| Dzi<br>ał       | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan          | Z tego:         |                                |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|-----------------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                 |          |                 |                                                                                                                                                                                                                |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                  |                                               |      |      |
|                 |          |                 |                                                                                                                                                                                                                |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, |               | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|                 |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                         | 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 |      |
|                 |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                                                  | 59 000,00     | 59 000,00       | 59 000,00                      | 0,00          | 59 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                 |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                        | 250,00        | 250,00          | 250,00                         | 0,00          | 250,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                 |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 96 450,00     | 96 450,00       | 96 450,00                      | 0,00          | 96 450,00                  | 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                                                                                                                                                               | 2 600,00      | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00          | 2 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                 |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                       | 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 |      |
|                 |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                         | 6 030,00      | 6 030,00        | 6 030,00                       | 0,00          | 6 030,00                   | 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                                                                                                                                                               | 3 230,00      | 3 230,00        | 3 230,00                       | 0,00          | 3 230,00                   | 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                                                                                                                                            | 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 |      |
|                 | 92605    |                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                           | 90 000,00     | 90 000,00       | 10 000,00                      | 0,00          | 10 000,00                  | 80 000,00                             | 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 | 80 000,00     | 80 000,00       | 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 |      |
|                 |          | 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 |      |
| Wydatki ogółem: |          |                 |                                                                                                                                                                                                                | 62 881 526,16 | 30 147 526,16   | 23 293 165,72                  | 13 179 454,00 | 10 113 711,72              | 1 084 539,44                          | 4 709 928,00                                                                                 | 31 600,00                             | 0,00          | 1 028 293,00      | 32 734 000,00                    | 32 734 000,00                    | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Walim  
z dnia.....2023 rok

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

| <b>Lp.</b>              | <b>Treść</b>                                                | <b>Klasyfikacja<br/>§</b> | <b>Plan 2024</b>    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1                       | 2                                                           | 3                         | 4                   |
| <b>Przychody ogółem</b> |                                                             |                           | <b>9.880.000,00</b> |
| 1.                      | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych        | 931                       | 3.500.000,00        |
| 2.                      | Wolne środki o których mowa w art. 217.ust. 2 pkt. 6 ustawy | 950                       | 6.380.000,00        |
| <b>Rozchody ogółem</b>  |                                                             |                           | <b>400.000,00</b>   |
| 1.                      | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)  | 992                       | 400.000,00          |

## ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                               | Wartość              |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                         | <b>12 963 500,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                           | 50 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 50 000,00            |
|            |          |          | Budowa chodników z FS Dzieńmorowice                                                                                                 | 50 000,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | 12 913 500,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 6 168 500,00         |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu                                                                                  | 4 650 000,00         |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej wraz z mostem drogowym w miejscowości Zagórze Śląskie                                                      | 1 413 500,00         |
|            |          |          | Remonty dróg w Gminie Walim                                                                                                         | 105 000,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 745 000,00         |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu                                                                                  | 4 750 000,00         |
|            |          |          | Remonty dróg w Gminie Walim                                                                                                         | 1 995 000,00         |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                           | <b>550 000,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                           | 550 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 550 000,00           |
|            |          |          | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zagórze Śląskie                                                             | 550 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         | <b>7 360 000,00</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                   | 160 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 160 000,00           |
|            |          |          | Hydranty wewnętrzne Szkoła Podstawowa Jugowice                                                                                      | 160 000,00           |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                         | 5 000 000,00         |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00         |
|            |          |          | Budowa przedszkola w Dzieńmorowicach wraz z elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu                        | 5 000 000,00         |
|            | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                          | 2 200 000,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 330 000,00           |
|            |          |          | Zakup autobusu na potrzeby dowozu dzieci do szkół                                                                                   | 330 000,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 870 000,00         |
|            |          |          | Zakup autobusu na potrzeby dowozu dzieci do szkół                                                                                   | 1 870 000,00         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                              | <b>7 592 000,00</b>  |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                           | 7 592 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 3 092 000,00         |
|            |          |          | Przebudowa budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 na Centrum Usług Socjalnych                                             | 3 092 000,00         |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00         |

|              |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |       |      | Przebudowa budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 na Centrum Usług Socjalnych                                                                                   | 4 500 000,00         |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | <b>44 500,00</b>     |
|              | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 44 500,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 44 500,00            |
|              |       |      | Zagospodarowanie terenu dz. nr 172 FS Michałkowa                                                                                                                          | 20 000,00            |
|              |       |      | Zakup i postawienie altany FS Olszyniec                                                                                                                                   | 24 500,00            |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>4 224 000,00</b>  |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                 | 2 000 000,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 40 000,00            |
|              |       |      | Budowa świetlicy wiejskiej - środowiskowej w miejscowości Stary                                                                                                           | 40 000,00            |
|              |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                       | 1 960 000,00         |
|              |       |      | Budowa świetlicy wiejskiej - środowiskowej w miejscowości Stary                                                                                                           | 1 960 000,00         |
|              | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 2 224 000,00         |
|              |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 224 000,00         |
|              |       |      | Remont dachu kościoła pw. Św. Mikołaja w Niedźwiedzicy                                                                                                                    | 1 078 000,00         |
|              |       |      | Remont kościoła parafialnego w Dziećmorowicach                                                                                                                            | 196 000,00           |
|              |       |      | Remont kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Glinnie                                                                                                                      | 950 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                           | <b>32 734 000,00</b> |

Załącznik nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Walim  
z dnia.....2023 r.

## PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2024 R.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Plan dochodów<br>na 2024 rok | Plan wydatków<br>na 2024 rok |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>25 263,00</b>             | <b>25 263,00</b>             |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 25 263,00                    | 25 263,00                    |
|            |          | 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 | 25 263,00                    |                              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                              | 22 763,00                    |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                              | 2 500,00                     |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>1 203,00</b>              | <b>1 203,00</b>              |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 203,00                     | 1 203,00                     |
|            |          | 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 | 1 203,00                     |                              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                              | 177,00                       |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                          |                              | 1 026,00                     |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>200,00</b>                | <b>200,00</b>                |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 200,00                       | 200,00                       |
|            |          | 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 | 200,00                       |                              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                              | 200,00                       |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 412,00</b>              | <b>4 412,00</b>              |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 4 412,00                     | 4 412,00                     |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00                     |                              |
|            |          | 4300     | Zakup usług                                                                                                                                                                                       |                              | 4 412,00                     |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 409 600,00</b>          | <b>3 409 600,00</b>          |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z                                                                                 | 3 355 000,00                 | 3 355 000,00                 |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 355 000,00                 |                              |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             |                              | 2 977 530,00                 |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                              | 74 700,00                    |

|               |       |                                                                                                                                                              |                     |                     |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           |                     | 292 860,00          |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        |                     | 1 610,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               |                     | 2 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      |                     | 5 300,00            |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          |                     | 1 000,00            |
|               | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby                                                 | 54 600,00           | 54 600,00           |
|               | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, | 54 600,00           |                     |
|               | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                           |                     | 54 600,00           |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                              | <b>3 440 678,00</b> | <b>3 440 678,00</b> |

Załącznik nr 5a do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Walim  
 z dnia .....2023 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 2024 r**

| Dział | Rozdział | Paragraf                                                             | Nazwa                                                                                                                                       | Plan dochodów    |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 855   |          |                                                                      | Rodzina                                                                                                                                     | 82.000,00        |
|       | 85502    |                                                                      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |                  |
|       |          | <b>- dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2024 r</b> |                                                                                                                                             | <b>82.000,00</b> |
|       |          | 0920                                                                 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                | 40.000,00        |
|       |          | 0970                                                                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                   | 4 000,00         |
|       |          | 0980                                                                 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 38 000,00        |
|       |          | <b>- dochody jednostki samorządu terytorialnego w 2024 r.</b>        |                                                                                                                                             | <b>35 000,00</b> |
|       |          | 2360                                                                 |                                                                                                                                             | 35 000,00        |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWĄŻANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z  
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU**

| Lp.       | Dział          | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Plan            |
|-----------|----------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>I</b>  | <b>Dochody</b> |              |      |                                                                                                                                                 | <b>3.000,00</b> |
|           | <b>710</b>     |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                     | <b>3.000,00</b> |
|           |                | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                | <b>3.000,00</b> |
|           |                |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3.000,00        |
| <b>II</b> | <b>Wydatki</b> |              |      |                                                                                                                                                 | <b>3.000,00</b> |
|           | <b>710</b>     |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                     | <b>3.000,00</b> |
|           |                | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                | <b>3.000,00</b> |
|           |                |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 3.000,00        |

Załącznik nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Walim  
z dnia .....2023 r.

**Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2024 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie                                   | Stan<br>środków<br>na<br>początek<br>roku | Przychody         |                                 |                   |      | Wydatki           | Stan<br>środków<br>na<br>koniec<br>roku |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------|-------------------|-----------------------------------------|
|     |                                                    |                                           | ogółem            | w tym:                          |                   |      | ogółem            |                                         |
|     |                                                    |                                           |                   | spadki,<br>zapisy,<br>darowizny | usługi            | inne |                   |                                         |
| 1.  | 2.                                                 | 3                                         | 4.                | 5.                              | 6.                | 7.   | 8.                | 9.                                      |
| I   | Wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych |                                           |                   |                                 |                   |      |                   |                                         |
|     | z tego:                                            |                                           |                   |                                 |                   |      |                   |                                         |
|     | Stołówka Szkolna                                   | 0,00                                      | 194.000,00        |                                 | 194.000,00        |      | 194.000,00        | 0,00                                    |
|     | Szkoła Podstawowa Walimiu                          | 0,00                                      | 5.000,00          | 5.000,00                        |                   |      | 5.000,00          | 0,00                                    |
|     | <b>Razem</b>                                       | <b>0,00</b>                               | <b>199.000,00</b> | <b>5.000,00</b>                 | <b>194.000,00</b> |      | <b>199.000,00</b> | <b>0,00</b>                             |

## PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                | Plan 2024           | Rodzaj dotacji | Przeznaczenie dotacji                      |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------------|
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                  | <b>31.600,00</b>    |                |                                            |
|            | 75095    | 2319 | Pozostała działalność                           | 31.600,00           | Celowa         | Realizacja projektów w ramach aglomeracji  |
| <b>921</b> |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>2.615.507,44</b> |                |                                            |
|            | 92114    | 2480 | Pozostałe instytucje kultury                    | 100.000,00          | Podmiotowa     | Utrzymanie i działalność CKiT              |
|            | 92116    | 2480 | Biblioteki                                      | 245.250,00          | Podmiotowa     | Utrzymanie bibliotek                       |
|            | 92120    | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami         | 46.257,44           | Podmiotowa     | Ochrona zabytków-kościół                   |
|            |          | 6257 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami         | 2.224.000,00        | Podmiotowa     | Ochrona zabytków-kościół                   |
| <b>926</b> |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                         | <b>80.000,00</b>    |                |                                            |
|            | 92605    | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 80.000,00           | Celowa         | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu |
|            |          |      | <b>Razem</b>                                    | <b>2.727.107,44</b> |                |                                            |

**PLAN DOCHODÓW Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ  
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA 2024 R.**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                             | Plan na 2024 rok  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>DOCHODY</b> |          |      |                                                                                                                                                   |                   |
| 756            |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>175.000,00</b> |
|                | 75618    |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                           | <b>175.000,00</b> |
|                |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                          | 35.000,00         |
|                |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                     | 140.000,00        |

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE  
PRZECIWDZIAŁNIA NARKOMANII ORAZ PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2024 R**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan na 2024 rok  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>WYDATKI</b> |          |      |                                                                     |                   |
| 851            |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                              | <b>175.000,00</b> |
|                | 85153    |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                        | <b>10.000,00</b>  |
|                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 700,00            |
|                |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3.600,00          |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00            |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 4.700,00          |
|                |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00            |
|                | 85154    |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                               | <b>165.000,00</b> |
|                |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 11.000,00         |
|                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 11.600,00         |
|                |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 68.000,00         |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 19.200,00         |
|                |          | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 8.000,00          |
|                |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 10.000,00         |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 32.400,00         |
|                |          | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 600,00            |
|                |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1.000,00          |
|                |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 200,00            |
|                |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00          |

Załącznik nr 10 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Walim  
 z dnia .....2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE  
 ŚRODOWISKA ORAZ PLAN WYDATKÓW NA FINASOWANIE ZADAŃ Z  
 ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2024 R.**

| Lp.       | Dział          | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                   | Plan na 2024    |
|-----------|----------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>I</b>  | <b>Dochody</b> |              |      |                                                                                                    | <b>5.000,00</b> |
|           | <b>900</b>     |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>5.000,00</b> |
|           |                | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>5.000,00</b> |
|           |                |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                             | 5.000,00        |
| <b>II</b> | <b>Wydatki</b> |              |      |                                                                                                    | <b>5.000,00</b> |
|           | <b>900</b>     |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>5.000,00</b> |
|           |                | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                     | <b>5.000,00</b> |
|           |                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>-edukacja ekologiczna, sprzątanie świata                                | 5.000,00        |

**PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY WALIM W 2024 ROKU**

| L.p | Nazwa sołectwa  | Środki funduszu ogółem | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa                                                                                                                                                                                                                               | Dział/ rozdział /§                                                                     | Wydatki bieżące                                        | Wydatki majątkowe |
|-----|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Dziećmorowice   | 74.372,90              | 1. Budowa chodników<br>2. Zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci<br>3. Doposażenie klubu sportowego LZS Sudety                                                                                                                                                                            | 600/60014/6050<br>900/90095/4210<br>900/90095/4210                                     | 19.372,90<br>5.000,-                                   | 50.000,-          |
| 2   | Glinno          | 27.666,72              | 1. Zakup i remont lamp solarnych                                                                                                                                                                                                                                                             | 900/90015/4210                                                                         | 27.666,72                                              |                   |
| 3   | Jugowice        | 55.779,68              | 1. Utwardzenie drogi w ciągu drogi woj. 383<br>2. zakup opraw oświetleniowych LED ( ul. Główna 10-22)<br>3. Wyposażenie placu zabaw i świetlicy<br>4. Stacja napraw rowerów                                                                                                                  | 900/90095/4270<br>900/90015/4210<br>900/90095/4210<br>900/90095/4210                   | 19.779,68<br>10.000,-<br>20.000,-<br>6.000,-           |                   |
| 4   | Michalkowa      | 24.245,57              | 1. Kontynuacja zagospodarowania terenu dz. nr 172<br>2. Bieżące potrzeby                                                                                                                                                                                                                     | 900/90095/6050<br>900/90095/4210                                                       | 4.245,57                                               | 20.000,-          |
| 5   | Niedźwiedzica   | 32.947,19              | 1. Montaż lamp solarnych na drogach gminnych<br>2. Roczna opłata domeny                                                                                                                                                                                                                      | 900/90015/4210<br>900/90095/4300                                                       | 32.797,19<br>150,-                                     |                   |
| 6   | Olszynec        | 36.814,59              | 1. Zakup i postawienie altany do miejsca spotkań oraz przygotowanie terenu<br>2. Zakup bramy wjazdowej na boisko<br>3. Wyposażenie kuchni w świetlicy<br>4. Paliwo i serwis kosiarek                                                                                                         | 900/90095/6050<br>900/90095/4210<br>900/90095/4210<br>900/90095/4210                   | 4.000,-<br>7.314,59<br>1.000,-                         | 24.500,-          |
| 7   | Rzeczka         | 25.956,14              | 1. Utrzymanie zieleni na terenie wsi<br>2. Monitoring wsi<br>3. Ustawienie tablic dojazdowych<br>4. Koszenie przy parkingach i miejscach dużego ruchu turystycznego                                                                                                                          | 900/90095/4210<br>900/90095/4210<br>900/90095/4300<br>900/90095/4300                   | 7.000,-<br>7.000,-<br>9.000,-<br>2.956,14              |                   |
| 8   | Stary Julianów  | 26.997,36              | 1. Budowa świetlicy wiejskiej- wkład własny                                                                                                                                                                                                                                                  | 921/92109/6050                                                                         |                                                        | 26.997,36         |
| rz9 | Walim           | 74.372,90              | 1. Remont kontenerów KS Walim oraz zakup szamba<br>2. Doposażenie wozu OSP Walim w niezbędny sprzęt<br>3. Doposażenie kuchni CKIT w Walimiu                                                                                                                                                  | 900/90095/4270<br>900/90095/4210<br>900/90095/4210                                     | 30.000,-<br>29.372,90<br>15.000,-                      |                   |
| 10  | Zagórze Śląskie | 47.673,03              | 1. Zakup urządzeń oraz materiałów do wyposażenie świetlicy<br>2. Wymiana ogrodzenia świetlicy i remizy OSP Zagórze Śląskie<br>3. Pielęgnacja zieleni na klombach oraz koszenie trawy<br>4. Przeniesienie pawilonu na boisko<br>5. Zakup materiałów na potrzeby szkoleń mieszkańców przez OSP | 900/90095/4210<br>900/90095/4270<br>900/90095/4300<br>900/90095/4300<br>900/90095/4210 | 27.673,03<br>10.000,-<br>5.000,-<br>3.000,-<br>2.000,- | -                 |
|     | <b>RAZEM</b>    | <b>426.826,08</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | <b>305.328,72</b>                                      | <b>121.497,36</b> |

Plan wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| I.p. | Dział | Rozdział<br>paragraf | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>inwestycyjne | Suma<br>wydatków |
|------|-------|----------------------|--------------------|-------------------------|------------------|
| 1.   | 600   | 60014/6050           |                    | 50.000,-                | 50.000,-         |
| 2.   | 900   | 90015/4210           | 70.463,91          |                         | 70.463,91        |
| 3.   | 900   | 90095/4210           | 154.978,99         |                         | 154.978,99       |
|      |       | 90095/4270           | 59.779,68          |                         | 59.779,68        |
|      |       | 90095/4300           | 20106,14           |                         | 20106,14         |
|      |       | 90095/6050           |                    | 44.500,00               | 44.500,00        |
|      | 900   | 90095                | 234.864,81         | 44.500,00               | 279.364,10       |
| 4.   | 921   | 92109/6050           |                    | 26.997,36               | 26.97,36         |
|      | Razem |                      | 305.328,72         | 121.497,36              | 426.826,08       |

Załącznik nr 12 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Walim  
 dnia .....2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA  
 ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2024 R**

| Dział          | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                              | Plan na 2024 r.     |
|----------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DOCHODY</b> |              |      |                                                                                                                                    |                     |
| <b>900</b>     |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                   | <b>2.158.598,00</b> |
|                | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                         | <b>2.158.598,00</b> |
|                |              | 0490 | Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                   | 2.158.598,00        |
| <b>WYDATKI</b> |              |      |                                                                                                                                    |                     |
| <b>900</b>     |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                   | <b>2.158.598,00</b> |
|                | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                         | <b>2.158.598,00</b> |
|                |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 613.032,00          |
|                |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                              | 101.400,00          |
|                |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 7.300,00            |
|                |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 16.000,00           |
|                |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 2.000,00            |
|                |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>- zakup worków i koszy,<br>- ulotki<br>- materiały na edukację ekologiczną                       | 3.700,00            |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1.415.166,00        |

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WALIM NA 2024 ROK**

Podstawą gospodarki finansowej każdej gminy stanowią uregulowania zawarte w *Ustawie o finansach publicznych*, *Ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, *Ustawie o rachunkowości* oraz *Ustawie o samorządzie gminnym*.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa :

- źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Źródła dochodów gmin zostały podzielone na :

- dochody własne,
- subwencje ogólne,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi gmin są także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Projekt budżetu Gminy Walim na 2024 rok został opracowany w oparciu o obowiązujący stan prawny wynikający z wymienionych wyżej ustaw oraz innych uregulowań mających wpływ na planowane wielkości dochodów i wydatków.

Wielkości dochodów ujęte w budżecie przyjęto w oparciu o otrzymane informacje o wielkości przyznanych środków, dochody własne ustalone w oparciu o wyliczenia i szacunki oraz faktyczne wykonanie za trzy kwartały roku bieżącego.

Otrzymane pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. wraz z załącznikiem, informuje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przy opracowaniu budżetu gminy obowiązywały następujące wskaźniki:

- ^ prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 115 %,
- ^ składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- ^ wynagrodzenia z 10 % wzrostem

Szczegółowe wskazówki zawiera również zarządzenie Wójta Gminy Walim Nr 403/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie opracowania budżetu gminy na rok 2024.

Wójt Gminy w oparciu o Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów przygotował uchwałę w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2024 rok, która zostanie przyjęta przez Radę Gminy na sesji w miesiącu listopadzie. Do budżetu przyjęto wielkości podatków i opłat lokalnych ustalone na podstawie stawek z projektu uchwały.

Poszczególne kategorie powierzchni objętych podatkiem od nieruchomości zostały przeliczone według tych stawek.

Podatek od środków transportowych zostanie również uchwalony na listopadowej sesji Rady Gminy.

Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB.3122.14.2023 z dnia 30 października 2023 r. określa wielkość dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie Walim.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 roku określa wielkość dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

**Plan dochodów budżetu gminy na rok 2024 wynosi 53.401.526,16 zł.**

Poniżej przedstawiamy uzasadnienie wielkości planowanych dochodów przyjętych do budżetu, które ustalono w oparciu o otrzymane informacje o przyznanych środkach oraz o wykonanie za trzy kwartały bieżącego roku.

## **DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW**

**DZIAŁ 600 – Transport i łączność** – dochody ogółem to kwota **7.734.450,-zł**, które obejmują w rozdziale drogi publiczne gminne środki na dofinansowanie inwestycji z Programu Inwestycji Strategicznych i funduszu dróg.

**DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – dochody ogółem to kwota **2.328.400,- zł**, które obejmują w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 630.000,- zł. Dochodem w tym dziale są również wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 40.000,- zł, dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 1.658.400,-zł.

**DZIAŁ 710 – Działalność usługowa** – dochody ogółem to kwota **108.000,- zł**, z czego w rozdziale cmentarze- opłaty za pochówki i rezerwację miejsca na cmentarzu komunalnym w wysokości 5.000,-zł, które pobierane są na podstawie przyjętej przez radę gminy stosownej uchwały oraz dotacja na zadania powierzone czyli „kwatery cmentarza wojennego” w wysokości 3.000,-zł. W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego wpływy z opłat kwota 100.000,- zł,

**DZIAŁ 750 – Administracja publiczna** – planowane dochody to kwota **25.263,- zł**, obejmuje dotację na zadania zlecone z administracji rządowej.

**DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan **1.203,- zł**, jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 752 - Obrona narodowa** - planowane dochody to kwota **200,-zł**, jest to dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej kwota 200,- zł.

**DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – dochody ogółem **12.638.113,16 zł** obejmują wpływy ze wszystkich należnych gminie podatków i opłat:

- dochodowy od osób fizycznych 5.838.498,-zł
- dochodowy od osób prawnych 74.012,-zł

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| - podatek od nieruchomości                        | 5.348.753,16 zł |
| - podatek rolny                                   | 156.850,-zł     |
| - podatek leśny                                   | 180.000,-zł     |
| - podatek od środków transportowych               | 80.000,-zł      |
| - opłacany w formie karty podatkowej              | 10.000,-zł      |
| - od spadków i darowizn                           | 10.000,-zł      |
| - wpływy z opłaty skarbowej                       | 15.000,-zł      |
| - wpływy z opłaty targowej                        | 1 0.000,-zł     |
| - wpływy z opłaty miejscowej                      | 10.000,-zł      |
| - wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 175.000,-zł     |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych            | 600.000,-zł     |
| - wpływy z innych opłat                           | 50.000,- zł     |
| - odsetki od nieterminowych płatności             | 80.000,- zł     |

Podatek od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i prawnych ustalono w oparciu o powierzchnię podlegającą opodatkowaniu przy zastosowaniu stawek wynikających z projektu uchwały o podatku od nieruchomości na 2024 rok.

Podatek rolny ustalono w oparciu o obowiązującą na 202 rok cenę 1q żyta, wymiar wynosi łącznie 156.850,- zł, natomiast aktualna cena żyta stanowiąca podstawę naliczenia tego podatku wynosi 89,63 zł.

Podatek leśny ustalono również w oparciu o obowiązującą cenę 1 m<sup>3</sup> drewna tartaczego, która wynosi 327,43 zł za 1 m<sup>3</sup> a łączny wymiar wynosi 180.000,- zł.

Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie ilości pojazdów i stawki jaka będzie obowiązywała w roku 2024, a jego wielkość to kwota 80.000,- zł.

Opłata skarbową to również szacunek w wysokości 10.000,-zł.

Opłata targowa i miejscowa skalkulowana została w oparciu o wykonanie za III kwartały 2023 roku, szacunkowa ich wielkość to kwota po 10.000,-zł dla każdego rodzaju opłaty.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 10.000,-zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wysokości 600.000,-zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 80.000,-zł to wielkości szacunkowe na poziomie wykonania za III kwartały 2023 roku oraz przewidywanego wykonania za cały 2023 rok.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych mają osiągnąć kwotę 5.838.498,- zł, wielkość ta wynika z pisma Ministerstwa Finansów z 13 października 2023 roku, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 74.012,-zł.

Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na podstawie przewidywanych wpłat w oparciu o liczbę zarejestrowanych podmiotów sprzedających alkohol, jest to kwota 140.000,-zł i przewidywanych wpłat z Urzędu Skarbowego za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota 35.000,- zł

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej to szacunek w wysokości 10.000,-zł.

**DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia** – dochody ogółem to kwota **8.754.087,- zł** i obejmują:

1. Subwencje:

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| -subwencja oświatowa   | 5.760.169,-zł |
| -subwencja wyrównawcza | 2.931.955-zł  |
| -subwencja równoważąca | 61.963,-zł    |

Wielkości te wynikają z pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku.

**DZIAŁ 801- Oświata i wychowanie** – dochody ogółem to kwota **6.870.000,- zł** i obejmują:

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- na budowę przedszkola w Dzieńmorowicach, kwota 5.000.000,- zł i zakup autobusu 1.870.000,- zł.

**DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna** – dochody ogółem to kwota **5.098.612,-zł** są to:

1.Dotacje:

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| - na składki na ubezpieczenie zdrowotne         | 28.800,-zł  |
| - na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze | 88.900,-zł  |
| - na zasiłki stałe                              | 300.000,-zł |
| - na koszty Ośrodka Pomocy Społecznej           | 122.100,-zł |
| - pomoc w zakresie dożywiania                   | 24.400,-zł  |
| - pozostała działalność                         | 4.412,- zł  |

**Razem dotacje** **568.612,-zł**

2. Wpływy z usług kwota 30.000,- zł,

3. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę byłego przedszkola na Centrum kwota 4.500.000,- zł,

**DZIAŁ 854- Edukacyjna opieka wychowawcza** – dotacja na pomoc materialną dla uczniów kwota 30.000,- zł.

**DZIAŁ 855 - Rodzina** - dochody na kwotę **3.444.600,-zł** obejmują:

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| - dotacja na świadczenia rodzinne             | 3.355.000,-zł |
| - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych | 35.000,-zł    |
| - dotacja na ubezpieczenie zdrowotne          | 54.600,-zł    |

**DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dochody ogółem to kwota **2.184.598,-zł** z czego planowane wpływy:

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| - z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska   | 5.000,- zł     |
| - wpływy z tytułu gospodarowania odpadami kwota | 2.158.598,- zł |
| - dotacja z programu Czyste Powietrze           | 21.000,- zł.   |

**OGÓŁEM dochody to kwota 53.401.526,16 zł z czego dochody bieżące to 29.483.076,16 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 23.918.450,-zł.**

## **WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW**

Plan wydatków ogółem to kwota **62.881.526,16 zł**

Wynagrodzenia zostały zaplanowane na podstawie miesiąca września 2023 roku powiększone o wzrost dodatków stażowych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, została zaplanowana również podwyżka wynagrodzeń.

**DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki **ogółem 5.000,- zł** , są to składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

**DZIAŁ 600 – Transport i łączność** – wydatki **ogółem 14.123.500,00 zł** z czego;

- wydatki bieżące **1.160.000,- zł**

w tym:

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| - lokalny transport zbiorowy           | 925.000,- zł                              |
| - utrzymanie dróg publicznych gminnych | 235.000,- zł                              |
| <b>- wydatki inwestycyjne</b>          | <b>12.963.500,-zł.</b>                    |
| w tym:                                 |                                           |
| - zadania na drogach powiatowych       | 50.000,- zł ( wydatki z FS Dzieńmorowice) |
| - zadania na drogach gminnych          | 12.913.500,- zł                           |

**DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki ogółem 2.178.500,- zł z czego:**

**- wydatki bieżące 2.178.500,- zł**

- w tym:
- koszty utrzymania i zarządzania zasobem mieszkaniowym 2.090.500,- zł,
  - wyceny majątku przeznaczonego do sprzedaży, podziały działek, podziały geodezyjne kwota 88.000,-zł.

**DZIAŁ 710 – Działalność usługowa – wydatki ogółem 151.700,- zł z czego na Cmentarz Ofiar Faszyzmu kwota 20.000,-zł, są to środki na opłacenie usług porządkowych na cmentarzu komunalnym zgodnie z podpisaną umową, prace bieżące przy kwaterach cmentarza wojennego, środki pochodzące z dotacji kwota 3.000,-zł, na plan zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono 128.700,-zł.**

**DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – wydatki ogółem 5.291.878,- zł .**

W ramach tego działu wyodrębniono wydatki na:

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| - Urzędy Wojewódzkie    | 108.540,-zł    |
| - Rady Gmin             | 218.400,-zł    |
| - Urzędy Gmin           | 4.741.338,- zł |
| - Promocja gminy        | 130.000,-zł    |
| - Pozostała działalność | 93.600,-zł     |

Wydatki na urzędy wojewódzkie 108.540,-zł, ponieważ jest to zadanie zlecone wydatki w całości powinny być sfinansowane dotacją z budżetu wojewody, w rzeczywistości dotacja nie pokrywa nawet wynagrodzeń osobowych.

Pozostałe wymienione wydatki obejmują bieżące koszty funkcjonowania rady gminy w kwocie 218.400,-zł, koszty urzędu gminy w wysokości 4.741.338,- zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na promocję gminy w wysokości 130.000,-zł, zostały one zarezerwowane na niezbędne wydatki bieżące.

Planowane wydatki w pozostałej działalności na kwotę 93.600,-zł jest to dotacja na Aglomerację Wałbrzyską kwota 31.600,-zł oraz diety sołtysów za udział w spotkaniach 60.000,-zł i zakup materiałów dla sołtysów kwota 2.000,- zł.

**DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki ogółem 1.203,- zł, są to środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w całości są finansowane z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego.**

**DZIAŁ 752 - Obrona narodowa** planowane wydatki to kwota **200,-zł** pochodząca z dotacji, przeznaczona na pozostałe wydatki obronne.

**DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków 703.500,-zł, obejmuje wydatki bieżące na ochotnicze straże pożarne tj. 156.500,- zł i wydatki majątkowe- zakup samochodu dla OSP Zagórze Śląski kwota 550.000,- zł,**

**DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego** – planowane wydatki **1.028.293- zł**, są to środki zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia, kredytów i pożyczek w bankach i wyemitowanych obligacji.

**DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia** – planowane wydatki **181.000,-zł**, jest to utworzona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% planowanych wydatków czyli kwota 50.000,-zł oraz rezerwa celowa na organizację robót publicznych w wysokości 48.000,-zł. W ramach przepisów dotyczących zarządzania kryzysowego w budżecie istnieje obowiązek utworzenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe, w naszym budżecie jest to kwota 83.000,-zł.

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie** – wydatki ogółem **16.289.165 zł**, są to wydatki bieżące i inwestycyjne.

1. Wydatki bieżące : **8.929.165,-**

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| - szkoły podstawowe                                  | 5.745.366,- zł |
| - oddziały przedszkolne                              | 929.560,-zł    |
| - przedszkola                                        | 200.000,-zł    |
| - świetlice szkolne                                  | 110.320,- zł   |
| - dowożenie uczniów do szkół                         | 736.871,-zł    |
| - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli           | 33.650,-zł     |
| - stołówki szkolne i przedszkolne                    | 364.480,-zł    |
| - specjalna organizacja nauki                        | 720.780,-zł    |
| - fundusz socjalny nauczycieli, emerytów i rencistów | 88.138,-zł     |

2. Wydatki inwestycyjne: **7.360.000,- zł**

|                                        |                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| - hydranty wewnętrzne szkoła Jugowice  | 160.000,- zł,                                                         |
| - budowa przedszkola w Dziecmorowicach | 5.000.000,- z Funduszu Inwestycji Strategicznych.                     |
| - zakup autobusu- dowóz dzieci         | 2.200.000,- zł z Programu Inwestycji Strategicznych kwota 1.870.000,- |

**DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia** – plan wydatków ogółem **175.000,- zł**, są to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 165.000,-zł, na zwalczanie narkomani w wysokości 10.000,-zł.

Środki będą wydatkowane zgodnie z opracowanym i przyjętym przez radę gminy planem wydatków w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej oraz planem zwalczania narkomani.

**DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna** – plan wydatków **10.306.263,-zł**, obejmuje środki na:

| rodzaj wydatku                               | wydatki ogółem, w tym: dotacje |                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| - domy pomocy społecznej                     | 585.000,-zł                    | -                  |
| - przemoc w rodzinie                         | 6.000,-zł                      | -                  |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne         | 28.800,-zł                     | 28.800,-zł         |
| - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze | 153.900,-zł                    | 88.900,-zł         |
| - dodatki mieszkaniowe                       | 186.000,-zł                    | -                  |
| - zasiłki stałe                              | 300.000,-zł                    | 300.000,-zł        |
| - koszty ośrodka pomocy społecznej           | 1.241.351,-zł                  | 122.100,-zł        |
| - usługi opiekuńcze                          | 134.400,-zł                    | -                  |
| - dożywianie                                 | 49.400,-zł                     | 24.400,-zł         |
| - pozostała działalność                      | 4.412,- zł                     | 4.412,- zł         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                | <b>2.689.263,-zł</b>           | <b>568.612,-zł</b> |

W dziale tym zaplanowane są również środki na prace społeczno-użyteczne w wysokości 25.000,-zł.

Z planowanych wydatków dotyczących pomocy społecznej kwota 568.648,-zł pochodzi z dotacji celowych natomiast 2.120.615,-zł to środki własne.

Zaplanowano także wydatki inwestycyjne: przebudowa byłego przedszkola na Centrum Usług Socjalnych na kwotę 7.592.000,- zł, kwota 4.500.000,- pochodzi z Funduszu Inwestycji Strategicznych.

**DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wydatki ogółem w wysokości **16.700,-zł** to środki na koszty rzeczowe funkcjonowania filii urzędu pracy.

**DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan **35.000,- zł**, są to planowane wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 30.000,- zł, wypłacana przez OPS oraz pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 5.000,- zł. wypłacana przez Szkoły Podstawowe w Walimiu i Jugowicach

**DZIAŁ 855 - Rodzina** - wydatki na kwotę **3.792.430,- zł** obejmują:

| rodzaj wydatku                       | wydatki ogółem        | w tym: dotacja        |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - świadczenia rodzinne               | 3.355.000,- zł        | 3.355.000,- zł        |
| - wspieranie rodziny                 | 88.080,- zł           | -                     |
| - rodziny zastępcze                  | 182.250,- zł          | -                     |
| - placówki opiekuńczo-wychowawcze    | 112.500,- zł          | -                     |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 54.600,- zł           | 54.600,- zł           |
| <b>OGÓŁEM</b>                        | <b>3.792.430,- zł</b> | <b>3.409.600,- zł</b> |

**DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** –plan wydatków

**3.475.426,72 zł** z czego :

|                                                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>- wydatki bieżące</b>                                                | <b>3.430.926,72 zł</b> |
| w tym:                                                                  |                        |
| - gospodarka odpadami komunalnymi                                       | 2.158.598,- zł         |
| - oczyszczanie miast i wsi                                              | 335.000,- zł           |
| - utrzymanie zieleni                                                    | 50.000,- zł            |
| - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                           | 61.000,-zł             |
| - schroniska dla zwierząt                                               | 26.000,- zł            |
| - oświetlenie ulic, placów i dróg                                       | 540.463,91,- zł        |
| w tym: <i>Fundusz Solecki</i>                                           | <i>70.463,91,- zł</i>  |
| - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (usuwanie azbestu) | 15.000,-zł             |
| - pozostała działalność                                                 | 289.364,81 zł          |
| w tym: <i>Fundusz Solecki</i>                                           | <i>234.864,81 zł</i>   |
| <b>- wydatki inwestycyjne</b>                                           | <b>44.500,-zł</b>      |
| w tym:                                                                  |                        |
| - pozostała działalność                                                 | 44.500,- zł            |
| w tym: <i>Fundusz Solecki</i>                                           | <i>44.500,- zł</i>     |

**DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan wydatków **4.615.507,44zł**, są to środki na dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury tj. dla biblioteki

245.250,- zł oraz dla Centrum Kultury i Turystyki 100.000,-zł.

Środki na inwestycje na świetlicę w Starym Julianowie kwota 2.000.000,- zł, w tym: z Programu Inwestycji Strategicznych kwota 1.960.000,- i z *funduszu sołeckiego Stary Julianów* kwota 26.997,36 zł.

Środki na dotację na ochronę zabytków- kościoły kwota 2.270.257,44 zł, w tym z Funduszu Covid na ochronę zabytków kwota 2.224.000,- zł.

**DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna** – plan wydatków **511.260,-zł**, są to środki na dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy w zakresie krzewienie kultury fizycznej i sportu w wysokości 80.000,-zł, i zakup materiałów i wyposażenia kwota 10.000,- zł, planowane wydatki na kulturę fizyczną dla Centrum Sportu i Rekreacji w kwocie 421.260,-zł.

**OGÓŁEM wydatki to kwota 62.881.526,16 zł, z tego wydatki bieżące to kwota 30.147.526,16 zł i wydatki inwestycyjne to kwota 32.734.000,- zł.**

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami to deficyt budżetowy w wysokości **9.480.000,- zł** który zostanie pokryty planowaną emisją papierów wartościowych i wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2.

**Przychody** to wolne środki w kwocie 6.380.000,- zł , planowana emisja papierów wartościowych w kwocie 3.500.000,- zł.

**Rozchody** to planowane spłaty kredytów w kwocie 400.000,- zł

W roku 2024 przypadają do spłaty następujące raty:

- kredyt BS Kąty Wrocławskie 400.000,-zł

Ogółem do spłaty w 2024 roku przypada kwota **400.000,-zł**.

W 2024 roku będą nadal funkcjonowały dwie samorządowe instytucje kultury, które będą zasilane dotacją podmiotową z budżetu gminy.

Dla tych instytucji kultury w budżecie roku 2024 przewidziano dotację w wysokości 345.250,- zł, w całości na wydatki bieżące.

Administracja Budynków Komunalnych spółka z o.o. wykonuje w oparciu o podpisaną z gminą umowę obsługę zasobów mieszkaniowych. W budżecie przewidziano środki na gospodarkę mieszkaniową w wysokości 280.000,-zł, jako wydatki bieżące.

Opracowany budżet Gminy Walim na 2024 rok może być realizowany pod warunkiem włączenia do aktywnego działania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, oraz podjęcia ścisłej współpracy w celu optymalnego wykonania zaplanowanych zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych. Podejmowane działania muszą być skuteczne, powiązane z systematyczną kontrolą w zakresie rzetelności składanych dokumentów dotyczących podstaw opodatkowania wszystkimi podatkami oraz ciągłym prowadzeniem windykacji.

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz w związku z uchwałą nr LII/305/2010 z dnia 25 października 2010 roku Rady Gminy Walim w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, organ wykonawczy gminy opracowuje projekt uchwały budżetowej. Gospodarka finansowa każdej jednostki samorządu terytorialnego oparta jest na uchwale budżetowej, która uchwalana jest przez organ stanowiący też jednostki, tym samym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

z dnia 9 listopada 2023 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY WALIM**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Walim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2038 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć, określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Walim do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Walim do zaciągania zobowiązań w 2024 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Walim do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Walim uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2 uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLVI/401/2022 Rady Gminy Walim z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady Gminy  
Walim

**Zuzanna Bodurka**

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

Załącznik nr 1 projekt

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego:           |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              | z tego:      |  |                     | w tym:                 |                                                            |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                  | Dochody bieżące x | 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:       |  | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |              |  |                     |                        |                                                            |
| Lp               | 1                | 1.1               | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                        | 1.1.5.1      |  | 1.2                 | 1.2.1                  | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2017   | 23 435 492,22    | 22 404 706,87     | 3 482 050,00                                                                  | 9 370,05                                                                    | 4 905 878,00        | 6 937 533,85                                                   | 7 069 874,97                 | 3 725 041,44 |  | 1 030 785,35        | 187 462,10             | 843 323,25                                                 |
| Wykonanie 2018   | 24 774 987,50    | 23 615 444,43     | 3 976 631,00                                                                  | 13 697,84                                                                   | 5 396 514,00        | 7 031 298,73                                                   | 7 197 302,86                 | 4 196 151,02 |  | 1 159 543,07        | 82 624,93              | 1 076 918,14                                               |
| Wykonanie 2019   | 32 745 434,08    | 25 977 110,15     | 4 896 741,00                                                                  | 34 160,24                                                                   | 5 468 851,00        | 7 978 391,39                                                   | 7 600 966,52                 | 3 644 720,18 |  | 6 768 323,93        | 382 288,82             | 6 385 165,83                                               |
| Wykonanie 2020   | 32 427 660,94    | 29 342 534,85     | 4 912 342,00                                                                  | 27 537,34                                                                   | 5 584 224,00        | 9 062 831,39                                                   | 9 755 600,12                 | 3 953 588,57 |  | 3 085 126,09        | 398 042,50             | 2 686 277,87                                               |
| Wykonanie 2021   | 35 041 022,17    | 29 600 534,82     | 5 282 822,00                                                                  | 51 111,07                                                                   | 6 588 718,00        | 8 746 603,32                                                   | 8 931 280,43                 | 4 802 023,41 |  | 5 440 487,35        | 135 295,00             | 4 893 463,78                                               |
| Wykonanie 2022   | 42 689 111,30    | 39 692 818,26     | 7 625 307,57                                                                  | 37 643,00                                                                   | 5 887 695,00        | 16 973 572,36                                                  | 9 168 600,33                 | 4 248 998,13 |  | 2 996 293,04        | 325 998,71             | 420 986,31                                                 |
| Plan 3 kw. 2023  | 42 739 571,50    | 33 178 565,78     | 4 257 695,00                                                                  | 61 552,00                                                                   | 7 566 473,35        | 9 393 325,90                                                   | 11 899 519,53                | 5 021 814,16 |  | 9 561 005,72        | 824 500,00             | 8 328 987,52                                               |
| Wykonanie 2023   | 43 202 610,82    | 33 418 553,10     | 4 257 695,00                                                                  | 61 552,00                                                                   | 7 566 473,35        | 9 633 313,22                                                   | 11 899 519,53                | 5 021 814,16 |  | 9 784 067,72        | 824 500,00             | 8 552 039,52                                               |
| 2024             | 53 401 526,16    | 29 483 076,16     | 5 838 498,00                                                                  | 74 012,00                                                                   | 8 754 087,00        | 4 058 878,00                                                   | 10 757 601,16                | 5 348 753,16 |  | 23 918 450,00       | 630 000,00             | 23 288 450,00                                              |
| 2025             | 33 279 808,00    | 31 779 808,00     | 6 293 317,00                                                                  | 79 778,00                                                                   | 9 436 030,00        | 4 375 065,00                                                   | 11 595 618,00                | 5 765 421,00 |  | 1 500 000,00        | 350 000,00             | 1 150 000,00                                               |
| 2026             | 34 264 982,00    | 32 764 982,00     | 6 488 410,00                                                                  | 82 251,00                                                                   | 9 728 547,00        | 4 510 692,00                                                   | 11 955 082,00                | 5 944 149,00 |  | 1 500 000,00        | 300 000,00             | 1 200 000,00                                               |
| 2027             | 35 084 106,00    | 33 584 106,00     | 6 650 620,00                                                                  | 84 307,00                                                                   | 9 971 761,00        | 4 623 459,00                                                   | 12 253 959,00                | 6 092 753,00 |  | 1 500 000,00        | 250 000,00             | 1 250 000,00                                               |
| 2028             | 36 024 461,00    | 34 524 461,00     | 6 836 837,00                                                                  | 86 668,00                                                                   | 10 250 970,00       | 4 752 916,00                                                   | 12 597 070,00                | 6 263 350,00 |  | 1 500 000,00        | 250 000,00             | 1 250 000,00                                               |
| 2029             | 35 422 097,00    | 35 422 097,00     | 7 014 595,00                                                                  | 88 921,00                                                                   | 10 517 495,00       | 4 876 492,00                                                   | 12 924 594,00                | 6 426 197,00 |  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |
| 2030             | 36 307 649,00    | 36 307 649,00     | 7 189 960,00                                                                  | 91 144,00                                                                   | 10 780 432,00       | 4 998 404,00                                                   | 13 247 709,00                | 6 586 852,00 |  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |

Załącznik nr 1 do uchwały .....  
Rady Gminy Walim  
z dnia ..... 2023 r.

|      |               |               |              |            |               |              |               |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2031 | 37 179 032,00 | 37 179 032,00 | 7 362 519,00 | 93 331,00  | 11 039 162,00 | 5 118 366,00 | 13 565 654,00 | 6 744 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 38 034 150,00 | 38 034 150,00 | 7 531 857,00 | 95 478,00  | 11 293 063,00 | 5 236 088,00 | 13 877 664,00 | 6 900 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 38 908 935,00 | 38 908 935,00 | 7 705 090,00 | 97 674,00  | 11 552 803,00 | 5 356 518,00 | 14 196 850,00 | 7 058 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 39 803 841,00 | 39 803 841,00 | 7 882 307,00 | 99 921,00  | 11 818 517,00 | 5 479 718,00 | 14 523 378,00 | 7 221 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 40 719 330,00 | 40 719 330,00 | 8 063 600,00 | 102 219,00 | 12 090 343,00 | 5 605 752,00 | 14 857 416,00 | 7 387 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 41 615 156,00 | 41 615 156,00 | 8 240 999,00 | 104 468,00 | 12 356 331,00 | 5 729 079,00 | 15 184 279,00 | 7 549 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 42 447 460,00 | 42 447 460,00 | 8 405 819,00 | 106 557,00 | 12 603 458,00 | 5 843 661,00 | 15 487 965,00 | 7 700 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 43 253 963,00 | 43 253 963,00 | 8 565 530,00 | 108 582,00 | 12 842 924,00 | 5 954 691,00 | 15 782 236,00 | 7 847 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 należności dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                     |                                                                                 |                                                                             |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym:            |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | w tym:                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                     |                                                                                 |                                                                             |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe x | w tym:                                                                          |                                                                             |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w | 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 <sup>x</sup> |                     | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: 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 2017   | 25 398 978,24    | 20 451 525,78     | 6 612 468,95                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 176 817,53                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 4 947 452,46                                                                                                                 | 4 947 452,46        | 0,00                                                                            |                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 28 784 459,36    | 22 202 198,80     | 7 479 909,47                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 216 245,12                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 6 582 260,56                                                                                                                 | 6 582 260,56        | 7 500,00                                                                        |                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 33 070 111,85    | 24 231 842,32     | 8 343 914,22                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 254 494,27                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 8 838 269,53                                                                                                                 | 8 838 269,53        | 0,00                                                                            |                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 28 127 981,72    | 25 946 765,81     | 8 739 033,02                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 138 096,07                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 2 181 215,91                                                                                                                 | 2 181 215,91        | 0,00                                                                            |                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 31 763 818,17    | 27 230 320,30     | 9 408 148,92                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 99 039,70                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 4 533 497,87                                                                                                                 | 4 533 497,87        | 0,00                                                                            |                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 43 807 780,28    | 37 272 221,12     | 10 686 994,43                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 558 304,26                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 6 535 559,16                                                                                                                 | 6 235 559,16        | 1 191 860,87                                                                    |                                                                             |
| Plan 3 kw. 2023  | 53 669 506,20    | 36 180 372,97     | 12 247 250,93                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 661 443,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 17 489 133,23                                                                                                                | 17 449 133,23       | 238 263,00                                                                      |                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 54 132 545,52    | 36 630 030,29     | 12 382 118,88                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 661 443,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 17 502 515,23                                                                                                                | 17 462 515,23       | 238 863,00                                                                      |                                                                             |
| 2024             | 62 881 526,16    | 30 147 526,16     | 13 179 454,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 1 028 293,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 32 734 000,00                                                                                                                | 32 734 000,00       | 2 224 000,00                                                                    |                                                                             |
| 2025             | 33 279 808,00    | 30 182 511,95     | 13 363 966,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 1 140 353,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 3 097 296,05                                                                                                                 | 3 097 296,05        | 0,00                                                                            |                                                                             |
| 2026             | 33 664 982,00    | 30 559 860,00     | 13 551 062,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 1 087 593,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 3 105 122,00                                                                                                                 | 3 105 122,00        | 0,00                                                                            |                                                                             |
| 2027             | 34 304 106,00    | 30 886 015,00     | 13 720 450,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 1 045 345,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 3 418 091,00                                                                                                                 | 3 418 091,00        | 0,00                                                                            |                                                                             |
| 2028             | 34 842 461,00    | 31 593 177,00     | 14 080 612,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 989 339,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 3 249 284,00                                                                                                                 | 3 249 284,00        | 0,00                                                                            |                                                                             |
| 2029             | 34 222 097,00    | 32 302 495,00     | 14 443 188,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 923 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 919 602,00                                                                                                                 | 1 919 602,00        | 0,00                                                                            |                                                                             |
| 2030             | 35 107 649,00    | 33 027 364,00     | 14 811 489,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 856 160,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 2 080 285,00                                                                                                                 | 2 080 285,00        | 0,00                                                                            |                                                                             |
| 2031             | 35 779 032,00    | 33 755 531,00     | 15 178 073,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 783 750,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 2 023 501,00                                                                                                                 | 2 023 501,00        | 0,00                                                                            |                                                                             |
| 2032             | 36 134 150,00    | 34 494 257,00     | 15 549 936,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 705 770,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 639 893,00                                                                                                                 | 1 639 893,00        | 0,00                                                                            |                                                                             |
| 2033             | 36 908 935,00    | 35 244 179,00     | 15 930 909,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 618 755,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 664 756,00                                                                                                                 | 1 664 756,00        | 0,00                                                                            |                                                                             |
| 2034             | 37 703 841,00    | 36 003 014,00     | 16 321 216,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 519 920,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 700 827,00                                                                                                                 | 1 700 827,00        | 0,00                                                                            |                                                                             |
| 2035             | 38 419 330,00    | 36 766 580,00     | 16 712 925,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 412 730,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 652 750,00                                                                                                                 | 1 652 750,00        | 0,00                                                                            |                                                                             |

|      |               |               |               |      |      |           |      |      |      |              |              |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2036 | 39 315 156,00 | 37 541 775,00 | 17 109 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 773 381,00 | 1 773 381,00 | 0,00 |
| 2037 | 40 147 460,00 | 38 330 118,00 | 17 507 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 817 342,00 | 1 817 342,00 | 0,00 |
| 2038 | 40 853 963,00 | 39 133 130,00 | 17 910 337,00 | 0,00 | 0,00 | 71 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 833,00 | 1 720 833,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Lp | Wynik budżetu x | z tego:                                                                                                          |                     |                                                    |        |   |                                         |        |       |     |       |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------|---|-----------------------------------------|--------|-------|-----|-------|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                  |    |                 | w tym:                                                                                                           | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: |   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: |       |     |       |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |    |                 |                                                                                                                  |                     |                                                    | 3.1    | 4 |                                         | 4.1    | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |    |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) |                     |                                                    |        |   |                                         |        |       |     |       |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 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:                                          |        |                                                     |                                | 5            | z tego:            |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |              | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:                                                                                       |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |                                                  |        |                                                     |                                |              |                    |                                                                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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                          |              | 5.1                | 5.1.1                                                                           | 5.1.1.1                                                                                       | 5.1.1.2                                                                               |                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                           | 1 281 068,00 | 1 281 068,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                           | 1 492 668,00 | 1 492 668,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                           | 1 683 742,00 | 1 683 742,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                           | 2 162 543,00 | 2 162 543,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                           | 1 567 400,00 | 1 567 400,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                           | 2 506 000,00 | 2 506 000,00       | 1 006 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                           | 7 282 040,00 | 7 282 040,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                           | 7 282 040,00 | 7 282 040,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                           | 400 000,00   | 400 000,00         | 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                           | 600 000,00   | 600 000,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                           | 780 000,00   | 780 000,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                           | 1 182 000,00 | 1 182 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                           | 1 200 000,00 | 1 200 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                           | 1 200 000,00 | 1 200 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                           | 1 400 000,00 | 1 400 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                           | 1 900 000,00 | 1 900 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                           | 2 000 000,00 | 2 000 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                           | 2 100 000,00 | 2 100 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                           | 2 300 000,00 | 2 300 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |

|      |      |      |      |      |      |              |              |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>4</sup> |                                             |               |            |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                             |               |            |                                                                           |               |
| Łp               | 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 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 7 995 080,45  | 566 412,45 | 1 953 181,09                                                              | 2 467 857,09  |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 11 935 594,45 | 566 412,45 | 1 413 245,63                                                              | 1 413 245,63  |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 12 668 311,92 | 570 328,92 | 1 745 267,83                                                              | 1 876 826,28  |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 10 365 717,30 | 430 277,30 | 3 395 769,04                                                              | 4 003 791,10  |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 11 832 311,54 | 264 271,54 | 2 370 214,52                                                              | 5 112 930,50  |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 9 154 682,30  | 92 642,30  | 2 420 597,14                                                              | 10 061 402,72 |
| Plan 3 kw. 2023  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 18 562 000,00 | 0,00       | -3 001 807,19                                                             | -1 571 832,49 |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 18 562 000,00 | 0,00       | -3 211 477,19                                                             | -1 781 502,49 |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 21 662 000,00 | 0,00       | -664 450,00                                                               | 5 715 550,00  |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 21 662 000,00 | 0,00       | 1 597 296,05                                                              | 1 597 296,05  |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 21 062 000,00 | 0,00       | 2 205 122,00                                                              | 2 205 122,00  |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 20 282 000,00 | 0,00       | 2 698 091,00                                                              | 2 698 091,00  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 19 100 000,00 | 0,00       | 2 931 284,00                                                              | 2 931 284,00  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 17 900 000,00 | 0,00       | 3 119 602,00                                                              | 3 119 602,00  |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 16 700 000,00 | 0,00       | 3 280 285,00                                                              | 3 280 285,00  |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 15 300 000,00 | 0,00       | 3 423 501,00                                                              | 3 423 501,00  |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 13 400 000,00 | 0,00       | 3 539 893,00                                                              | 3 539 893,00  |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 11 400 000,00 | 0,00       | 3 664 756,00                                                              | 3 664 756,00  |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 9 300 000,00  | 0,00       | 3 800 827,00                                                              | 3 800 827,00  |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 7 000 000,00  | 0,00       | 3 952 750,00                                                              | 3 952 750,00  |

|      |   |   |   |   |   |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2036 | X | X | X | X | X | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 4 073 381,00 | 4 073 381,00 |
| 2037 | X | X | X | X | X | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 4 117 342,00 | 4 117 342,00 |
| 2038 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 4 120 833,00 | 4 120 833,00 |

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                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | Informacja o spełnieniu wskaźnika | Informacja o spełnieniu wskaźnika | Informacja o spełnieniu wskaźnika |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.2     |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |                                   |                                   |                                   |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2     |        | 8.3                                                                                                                                                           | 8.3.1                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                           | 8.4.1                             |                                   |                                   |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x       | 14,70% | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                             | x                                 |                                   | x                                 |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x       | 10,44% | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                             | x                                 |                                   | x                                 |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x       | 13,41% | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                             | x                                 |                                   | x                                 |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x       | 21,12% | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                             | x                                 |                                   | x                                 |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x       | 13,72% | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                             | x                                 |                                   | x                                 |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x       | 15,35% | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                             | x                                 |                                   | x                                 |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -9,50%  | -6,03% | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                             | x                                 |                                   | x                                 |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -10,38% | -6,91% | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                             | x                                 |                                   | x                                 |
| 2024             | 5,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,56%   | 4,03%  | 11,82%                                                                                                                                                        | 11,69%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                           | TAK                               |                                   | TAK                               |
| 2025             | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,99%   | x      | 10,29%                                                                                                                                                        | 10,17%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                           | TAK                               |                                   | TAK                               |
| 2026             | 5,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,65%  | x      | 8,50%                                                                                                                                                         | 8,37%                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                           | TAK                               |                                   | TAK                               |
| 2027             | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,93%  | x      | 8,55%                                                                                                                                                         | 8,42%                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                           | TAK                               |                                   | TAK                               |
| 2028             | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,17%  | x      | 7,66%                                                                                                                                                         | 7,53%                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                           | TAK                               |                                   | TAK                               |
| 2029             | 6,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,23%  | x      | 7,67%                                                                                                                                                         | 7,55%                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                           | TAK                               |                                   | TAK                               |
| 2030             | 6,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,21%  | x      | 7,58%                                                                                                                                                         | 7,45%                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                           | TAK                               |                                   | TAK                               |
| 2031             | 6,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,12%  | x      | 10,82%                                                                                                                                                        | 10,82%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                           | TAK                               |                                   | TAK                               |
| 2032             | 7,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,94%  | x      | 12,47%                                                                                                                                                        | 12,47%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                           | TAK                               |                                   | TAK                               |
| 2033             | 7,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,77%  | x      | 12,89%                                                                                                                                                        | 12,89%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                           | TAK                               |                                   | TAK                               |
| 2034             | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,59%  | x      | 13,05%                                                                                                                                                        | 13,05%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                           | TAK                               |                                   | TAK                               |
| 2035             | 7,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,43%  | x      | 13,00%                                                                                                                                                        | 13,00%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                           | TAK                               |                                   | TAK                               |

|                                                                                                                          |       |        |   |        |        |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2036                                                                                                                     | 7,25% | 12,19% | x | 12,90% | 12,90% | TAK | TAK |
| 2037                                                                                                                     | 6,79% | 11,76% | x | 12,75% | 12,75% | TAK | TAK |
| 2038                                                                                                                     | 6,63% | 11,24% | x | 12,54% | 12,54% | 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 |       |        |   |        |        |     |     |



|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samorządowych osobach prawnych |  |
|                                                              | 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 | w tym:       |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |  |
| 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 2017                                               | 3 324 207,48                                                                                                                        | 3 324 207,48                                                                                                                    | 2 400 576,01 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                         |  |
| Wykonanie 2018                                               | 5 980 812,33                                                                                                                        | 5 980 812,33                                                                                                                    | 5 098 919,90 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                         |  |
| Wykonanie 2019                                               | 8 066 408,16                                                                                                                        | 8 066 408,16                                                                                                                    | 5 269 617,93 | 217 344,69                                                           | 217 344,69 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                         |  |
| Wykonanie 2020                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 1 366 197,56                                                         | 165 537,56 | 1 200 660,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                         |  |
| Wykonanie 2021                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 688 457,72                                                           | 186 477,72 | 501 980,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                         |  |
| Wykonanie 2022                                               | 223 002,31                                                                                                                          | 223 002,31                                                                                                                      | 223 002,31   | 651 389,02                                                           | 554 619,02 | 96 770,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                         |  |
| Plan 3 kw. 2023                                              | 643 142,00                                                                                                                          | 643 142,00                                                                                                                      | 203 142,00   | 12 361 357,96                                                        | 107 094,96 | 12 254 263,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                         |  |
| Wykonanie 2023                                               | 655 924,00                                                                                                                          | 655 924,00                                                                                                                      | 426 194,00   | 12 361 357,96                                                        | 107 094,96 | 12 254 263,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                         |  |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 21 993 000,00                                                        | 1 000,00   | 21 992 000,00 | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                         |  |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                         |  |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                         |  |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                         |  |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                         |  |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                         |  |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                         |  |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                         |  |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                         |  |
| 2034                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                         |  |
| 2035                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                         |  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 projekt

Kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 26 160 000,00            | 21 993 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 993 000,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 5 000,00                 | 1 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 26 155 000,00            | 21 992 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 992 000,00    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 26 160 000,00            | 21 993 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 993 000,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 5 000,00                 | 1 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000,00         |
| 1.3.1.2 | Wyrównania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                               | URZĄD GMINY                               | 2020             | 2024 | 5 000,00                 | 1 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 26 155 000,00            | 21 992 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 992 000,00    |
| 1.3.2.1 | Budowa przedszkola w Dzieńmorowicach wraz elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu                                                                                                                                     | URZĄD GMINY                               | 2022             | 2024 | 9 163 000,00             | 5 000 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000 000,00     |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicz w Walimiu - poprawa jakości życia                                                                                                                                                                      | URZĄD GMINY                               | 2021             | 2024 | 9 400 000,00             | 9 400 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 400 000,00     |
| 1.3.2.3 | Przebudowa budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 na Centrum Usług Społecznych                                                                                                                                                       | URZĄD GMINY                               | 2022             | 2024 | 7 592 000,00             | 7 592 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 592 000,00     |

Załącznik nr 2 do uchwały .....  
Rady Gminy Walim  
z dnia ..... 2023 r.

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim na lata 2024-2038

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

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Walim za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Walim na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Walim została przygotowana na lata 2024-2038.

### Założenia makroekonomiczne

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

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

| Rok  | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2025 | 3,40%               | 4,10%                                 | 2,80%                                                         |
| 2026 | 3,10%               | 3,10%                                 | 2,80%                                                         |
| 2027 | 3,00%               | 2,50%                                 | 2,50%                                                         |

| Rok  | Dynamika realna PKB | Dynamika<br>średnioroczna inflacji<br>(CPI) | Dynamika realnego<br>wynagrodzenia brutto<br>w gospodarce<br>narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2028 | 2,80%               | 2,50%                                       | 2,60%                                                                  |
| 2029 | 2,60%               | 2,50%                                       | 2,60%                                                                  |
| 2030 | 2,50%               | 2,50%                                       | 2,60%                                                                  |
| 2031 | 2,40%               | 2,50%                                       | 2,50%                                                                  |
| 2032 | 2,30%               | 2,50%                                       | 2,50%                                                                  |
| 2033 | 2,30%               | 2,50%                                       | 2,50%                                                                  |
| 2034 | 2,30%               | 2,50%                                       | 2,50%                                                                  |
| 2035 | 2,30%               | 2,50%                                       | 2,40%                                                                  |
| 2036 | 2,20%               | 2,50%                                       | 2,40%                                                                  |
| 2037 | 2,00%               | 2,50%                                       | 2,40%                                                                  |
| 2038 | 1,90%               | 2,50%                                       | 2,40%                                                                  |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2025-2038 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

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

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

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

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

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

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

## 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Walim oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. W 2025 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 7,79% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2026 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych przedstawionych w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

| Wyszczególnienie           | Lata      | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) |
|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| dochody z udziału w PIT    | 2026-2027 | 0,00%               | 100,00%                               |
|                            | 2028-2038 | 100,00%             | 0,00%                                 |
| dochody z udziału w CIT    | 2026-2027 | 0,00%               | 100,00%                               |
|                            | 2028-2038 | 100,00%             | 0,00%                                 |
| subwencja ogólna           | 2026-2027 | 0,00%               | 100,00%                               |
|                            | 2028-2038 | 100,00%             | 0,00%                                 |
| dotacje bieżące            | 2026-2027 | 0,00%               | 100,00%                               |
|                            | 2028-2038 | 100,00%             | 0,00%                                 |
| pozostałe, w tym:          | 2026-2027 | 0,00%               | 100,00%                               |
|                            | 2028-2038 | 100,00%             | 0,00%                                 |
| z podatku od nieruchomości | 2026-2027 | 0,00%               | 100,00%                               |
|                            | 2028-2038 | 100,00%             | 0,00%                                 |

Źródło: Opracowanie własne.

## Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Walim, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 5 348 753,16 zł, co stanowi 106,51% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

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

## Udział w podatkach centralnych

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

## Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### 1.2. Dochody majątkowe

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

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 630 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 23 288 450,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| 1. Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza  | 4.750.000,- zł, |
| 2. Remonty dróg w Gminie Walim               | 1.995.000,- zł, |
| 3. Budowa przedszkola w Dzieńmorowicach      | 5.000.000,- zł, |
| 4. Zakup autobusu na dowóz dzieci            | 1.870.000,- zł, |
| 5. Przebudowa budynku na CUS                 | 4.500.000,- zł, |
| 6. Budowa świetlicy wiejskiej Stary Julianów | 1.960.000,- zł, |
| 7. Przebudowa drogi gminnej z Zagórz Słaskim | 989.450,- zł,   |
| 8. Remonty zabytków – kościoły               | 2.224.000,- zł  |

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2025, 2026, 2027, 2028 w łącznej kwocie 4 850 000,00 zł.

## 2. Wydatki

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

### 2.1. Wydatki bieżące

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

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

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Walim oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

| Wyszczególnienie         | Lata      | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|--------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| wynagrodzenia i pochodne | 2025-2027 | 0,00%               | 0,00%                                 | 50,00%                                                        |
|                          | 2028-2038 | 25,00%              | 25,00%                                | 50,00%                                                        |
| inne                     | 2026-2027 | 0,00%               | 50,00%                                | 0,00%                                                         |
|                          | 2028-2038 | 0,00%               | 100,00%                               | 0,00%                                                         |

Źródło: Opracowanie własne.

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Walim wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 13 179 454,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 797 335,12 zł. W latach 2025-2038 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### Poręczenia i gwarancje

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

### Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### Pozostałe wydatki bieżące

W 2025 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Walim przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2025 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2024 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2026 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2025 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

## 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim na lata 2024-2038.

## 3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -9 480 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 3 100 000,00 zł;

2. wolnych środków – 6 380 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

**Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Walim**

| Rok  | Dochody [zł]  | Wydatki [zł]  | Wynik budżetu [zł] |
|------|---------------|---------------|--------------------|
| 2024 | 53 401 526,16 | 62 881 526,16 | -9 480 000,00      |
| 2025 | 33 279 808,00 | 33 279 808,00 | 0,00               |
| 2026 | 34 264 982,00 | 33 664 982,00 | 600 000,00         |
| 2027 | 35 084 106,00 | 34 304 106,00 | 780 000,00         |
| 2028 | 36 024 461,00 | 34 842 461,00 | 1 182 000,00       |
| 2029 | 35 422 097,00 | 34 222 097,00 | 1 200 000,00       |
| 2030 | 36 307 649,00 | 35 107 649,00 | 1 200 000,00       |
| 2031 | 37 179 032,00 | 35 779 032,00 | 1 400 000,00       |
| 2032 | 38 034 150,00 | 36 134 150,00 | 1 900 000,00       |
| 2033 | 38 908 935,00 | 36 908 935,00 | 2 000 000,00       |
| 2034 | 39 803 841,00 | 37 703 841,00 | 2 100 000,00       |
| 2035 | 40 719 330,00 | 38 419 330,00 | 2 300 000,00       |
| 2036 | 41 615 156,00 | 39 315 156,00 | 2 300 000,00       |
| 2037 | 42 447 460,00 | 40 147 460,00 | 2 300 000,00       |
| 2038 | 43 253 963,00 | 40 853 963,00 | 2 400 000,00       |

Źródło: Opracowanie własne.

## 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 9 880 000,00 zł. Przychody Gminy Walim w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 3 500 000,00 zł;
2. wolne środki – 6 380 000,00 zł;

Wolne środki pochodzą z niezaangażowanych wolnych środków z roku 2022 w kwocie 2.550.000,- zł. i z emisji papierów wartościowych w miesiącu grudzień 2023 w kwocie 5.500.000,- zł.

## 5. Rozchody

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

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

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

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 400 000,00                    | 0,00                        | 400 000,00              |
| 2025 | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    |
| 2026 | 600 000,00                    | 0,00                        | 600 000,00              |
| 2027 | 780 000,00                    | 0,00                        | 780 000,00              |
| 2028 | 1 182 000,00                  | 0,00                        | 1 182 000,00            |
| 2029 | 1 200 000,00                  | 0,00                        | 1 200 000,00            |
| 2030 | 1 200 000,00                  | 0,00                        | 1 200 000,00            |
| 2031 | 1 400 000,00                  | 0,00                        | 1 400 000,00            |
| 2032 | 1 400 000,00                  | 500.000,00                  | 1 900 000,00            |

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2033 | 1 500 000,00                  | 500.000,00                  | 2 000 000,00            |
| 2034 | 1 600 000,00                  | 500.000,00                  | 2 100 000,00            |
| 2035 | 1 800 000,00                  | 500.000,00                  | 2 300 000,00            |
| 2036 | 1 800 000,00                  | 500.000,00                  | 2 300 000,00            |
| 2037 | 1 800 000,00                  | 500.000,00                  | 2 300 000,00            |
| 2038 | 1 900 000,00                  | 500.000,00                  | 2 400 000,00            |

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim na lata 2024-2038, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 18 562 000,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 21 662 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 83,14%.

**Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025**

| Rok  | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------|-------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 2024 | 21 662 000,00                             | 26 054 198,16            | 83,14%  |
| 2025 | 21 662 000,00                             | 27 754 743,00            | 78,05%  |

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -664 450,00 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Walim zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Walim**

| Rok  | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2024 | 29 483 076,16        | 30 147 526,16        | -664 450,00                  | 5 715 550,00                                       |
| 2025 | 31 779 808,00        | 30 182 511,95        | 1 597 296,05                 | 1 597 296,05                                       |
| 2026 | 32 764 982,00        | 30 559 860,00        | 2 205 122,00                 | 2 205 122,00                                       |
| 2027 | 33 584 106,00        | 30 886 015,00        | 2 698 091,00                 | 2 698 091,00                                       |
| 2028 | 34 524 461,00        | 31 593 177,00        | 2 931 284,00                 | 2 931 284,00                                       |
| 2029 | 35 422 097,00        | 32 302 495,00        | 3 119 602,00                 | 3 119 602,00                                       |
| 2030 | 36 307 649,00        | 33 027 364,00        | 3 280 285,00                 | 3 280 285,00                                       |
| 2031 | 37 179 032,00        | 33 755 531,00        | 3 423 501,00                 | 3 423 501,00                                       |
| 2032 | 38 034 150,00        | 34 494 257,00        | 3 539 893,00                 | 3 539 893,00                                       |
| 2033 | 38 908 935,00        | 35 244 179,00        | 3 664 756,00                 | 3 664 756,00                                       |
| 2034 | 39 803 841,00        | 36 003 014,00        | 3 800 827,00                 | 3 800 827,00                                       |
| 2035 | 40 719 330,00        | 36 766 580,00        | 3 952 750,00                 | 3 952 750,00                                       |
| 2036 | 41 615 156,00        | 37 541 775,00        | 4 073 381,00                 | 4 073 381,00                                       |
| 2037 | 42 447 460,00        | 38 330 118,00        | 4 117 342,00                 | 4 117 342,00                                       |
| 2038 | 43 253 963,00        | 39 133 130,00        | 4 120 833,00                 | 4 120 833,00                                       |

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

**Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2024 | 5,62%                                              | 11,82%                                                   | TAK                                                            | 11,69%                                                      | TAK                                                                |
| 2025 | 4,16%                                              | 10,29%                                                   | TAK                                                            | 10,17%                                                      | TAK                                                                |
| 2026 | 5,97%                                              | 8,50%                                                    | TAK                                                            | 8,37%                                                       | TAK                                                                |
| 2027 | 6,30%                                              | 8,55%                                                    | TAK                                                            | 8,42%                                                       | TAK                                                                |
| 2028 | 7,29%                                              | 7,66%                                                    | TAK                                                            | 7,53%                                                       | TAK                                                                |
| 2029 | 6,95%                                              | 7,67%                                                    | TAK                                                            | 7,55%                                                       | TAK                                                                |
| 2030 | 6,57%                                              | 7,58%                                                    | TAK                                                            | 7,45%                                                       | TAK                                                                |
| 2031 | 6,81%                                              | 10,82%                                                   | TAK                                                            | 10,82%                                                      | TAK                                                                |
| 2032 | 7,94%                                              | 12,47%                                                   | TAK                                                            | 12,47%                                                      | TAK                                                                |
| 2033 | 7,80%                                              | 12,89%                                                   | TAK                                                            | 12,89%                                                      | TAK                                                                |
| 2034 | 7,63%                                              | 13,05%                                                   | TAK                                                            | 13,05%                                                      | TAK                                                                |
| 2035 | 7,73%                                              | 13,00%                                                   | TAK                                                            | 13,00%                                                      | TAK                                                                |
| 2036 | 7,25%                                              | 12,90%                                                   | TAK                                                            | 12,90%                                                      | TAK                                                                |
| 2037 | 6,79%                                              | 12,75%                                                   | TAK                                                            | 12,75%                                                      | TAK                                                                |
| 2038 | 6,63%                                              | 12,54%                                                   | TAK                                                            | 12,54%                                                      | TAK                                                                |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Walim spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

## Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

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

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

## Uzasadnienie

Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata, w których przypada do spłaty dług lub na lata, na które są udzielone gwarancje i poręczenia. Przygotowany WPF zawiera dane dotyczące wykonania za lata 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, plan wykonania budżetu za III kwartały 2022 i przewidywane wykonanie za rok 2022 oraz prognozę na lata 2023-2035. Gmina od 2022 do wyliczeniarelacji określonej z art. 243 ustawy o finansach publicznych wybrał wskaźnik siedmioletni. Gmina Walim posiada do spłaty dług z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i leasingu operacyjnego. Gmina planuje emisję obligacji, których wykup przypadnie na lata 2028-2035. Dane dotyczące dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz długu gminy w roku 2023 zostały przyjęte tak jak w uchwale budżetowej na rok 2023. Przedsięwzięcia zostały skorygowane do aktualnych uwarunkowań tj. zmienionych terminów zakończenia poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz realizacji nowych zadań, które przekraczają rok budżetowy.

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz w związku z uchwałą nr LII/305/2010 z dnia 25 października 2010 roku Rady Gminy Walim w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, organ wykonawczy gminy opracowuje projekt uchwały budżetowej. Gospodarka finansowa każdej jednostki samorządu terytorialnego oparta jest na uchwale budżetowej, która uchwalana jest przez organ stanowiący też jednostki, tym samym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione i konieczne.