

Zarządzenie Nr 74/2024
Wójta Gminy Bejsce
z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2025-2033
oraz projektu budżetu Gminy Bejsce na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i 2, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 22/99 Rady Gminy w Bejskach z dnia 8 grudnia 1999 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy zarządza się co następuje:

§ 1.

Ustalam:

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2025-2033 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z objaśnieniem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Niniejsze zarządzenie przekazuję:

1. Przewodniczącemu organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przyjętym 15.11.2024

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BEJSCE
Marzec
Stanisław Marzec

[Signature]
Wójt Gminy
Bejsce

PLUMBER & PAINTER
KIDDERLYNE, N.S.W.
PHONE 4111

Uchwała Nr

Rady Gminy

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bejsce na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, 215, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 24.927.492,91 zł,
z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące | 21.263.188,41 zł |
| 2) dochody majątkowe | 3.664.304,50 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 24.715.264,60 zł,
z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące | 20.755.865,10 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 3.959.399,50 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2025 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 3

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 212.228,31 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1) spłatę rat kredytów | - 212.228,31 zł. |
|------------------------|------------------|

§ 4

Ustala się:

- | |
|---|
| 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości 93.577,69 zł |
| 2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości 305.806,00 zł |

– zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 70.000 zł,
- 2) celowe w łącznej wysokości - 54.000 zł,

w tym z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 54.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 6

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

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

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

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 - 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399),
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do art. 18² (art. 9³ dla województwa) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.),
- 3) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 (ust. 1 dla powiatu) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.),
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2023 r. poz. 2778),

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Ustala się:

- 1) Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 2) Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Ustala się limity dla zaciąganych w 2025 r. zobowiązań z tytułu kredytów, w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł

§ 10

1. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2025 r. do kwoty 86.000 zł
- w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 86.000 zł

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne, w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,
5. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
7. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 i § 10 niniejszej uchwały.

§ 12

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

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13

Ustala się środki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 353.684,50 zł z przeznaczeniem na zadania własne. Wykaz środków przypadających na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

WS
Edward Krupa



Objaśnienia do budżetu Gminy Bejsce na 2025 r.

Projekt budżetu na 2025 rok został opracowany na podstawie:

- Pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3110.25.2024 w sprawie kwot dochodów i dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2025 r.
- Załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.
- Pisma Krajowego Biura Wyborczego o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2025 r.,
- na podstawie przewidywanego wykonania budżetu na 2024 r.

Projekt budżetu opracowano w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w pełnej szczególności (dział, rozdział, paragraf) wraz z podziałem dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe.

DOCHODY BUDŻETOWE

Projektowana wielkość dochodów budżetowych na 2025 r. wynosi 24.927.492,91 zł w tym:

- dochody bieżące 21.263.188,41 zł
- dochody majątkowe 3.664.304,50 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.100,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży majątku.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 3.600,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody min. opłaty za korzystanie z przystanków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 520.980,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu najmu lokali i mieszkań oraz sprzedaży nieruchomości. Wysokość opłat ustalono na podstawie zawartych umów.

W 2025 roku przewidywane są dochody ze sprzedaży następujących nieruchomości:

- Lokal mieszkalny nr 6 w miejscowości Czyżowice,
- Lokal mieszkalny nr 3 w miejscowości Czyżowice,

- Działka zabudowana budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Piotrkowicach nr 147/3 o pow. 0,7159 ha.

Dział 720 – Informatyka – plan 311.925.60 zł.

W tym dziale zaplanowano dotację na zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 93.125,00 zł.

Plan w tym dziale dotyczy w głównej mierze dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 848,00 zł.

Plan w tym dziale dotyczy dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 9.597.732,13 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1.261.434,00 zł.

Do prognozy podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę posiadane deklaracje podatkowe.

Wysokość podatku rolnego prognozowano na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2025 rok.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1.553.081,00 zł.

Do prognozy podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę posiadane deklaracje podatkowe.

Wysokość podatku rolnego prognozowano na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2025 rok.

Wysokości podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o ewidencję środków transportowych.

Wpływy z opłaty targowej ustalono w oparciu o uchwałę w sprawie stawki opłaty targowej oraz przewidywanemu wykonaniu za 2024 r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w oparciu o przewidywane wykonanie za 2024 r.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 44.860,00 zł.

Plan z tytułu opłaty skarbowej został zaplanowany w oparciu o przewidywane wykonanie za 2024 r.

Wielkość wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano na podstawie wydanych zezwoleń.

75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 6.737.357,13 zł.

Dochody w tym rozdziale zaplanowano na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 o należnych na 2025rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

Dział 758- Różne rozliczenia – plan 10.603.056,87 zł.

Plan w tym dziale dotyczy subwencji oraz środków z Polskiego Ładu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 10.026,00 zł.

Plan w tym dziale oparto na przewidywanym wykonaniu z roku poprzedniego.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 425.230,00 zł.

Plan w tym dziale opracowano na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3110.25.2024 w sprawie kwot dochodów i dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2025 r.

Dział 855 – Rodzina – plan 1.991.695,00 zł.

Plan w tym dziale opracowano na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3110.25.2024 w sprawie kwot dochodów i dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2025 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.028.162,00 zł.

W dziale tym planowane są min. dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody te zostały ustalone w oparciu o złożone deklaracje i stawki obowiązujące w 2024 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 433.590,00 zł.

Kwota ta dotyczy środków na zadanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

WYDATKI BUDŻETOWE

Projektowana wielkość wydatków budżetowych na 2025 r. wynosi 24.715.264,60 zł w tym:

- wydatki bieżące 20.755.865,10 zł, z czego 10.821.792,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki majątkowe 3.959.399,50 zł.

W projekcie budżetu gminy na rok 2025 utworzono rezerwy:

- ogólną w wysokości – 70.000,00 zł.
- celową w wysokości 54.000,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Ustalono limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

W projekcie na 2025 r. zaplanowano następujące wieloletnie przedsięwzięcia:

- Cyberbezpieczny samorząd – plan w wysokości 311.925,60 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej – plan w wysokości 1.800.000,00 zł.
- Częściowa renowacja kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Bejskach wraz z remontem ogrodzenia wokół cmentarza przykościelnego – plan w wysokości 433.590,00 zł.
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bejskach – plan w wysokości 900.000,00 zł.

Ustalono wydatki na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

W projekcie na 2025 r. zaplanowano następujące zadania inwestycyjne roczne:

- Przebudowa dróg na Terenie Gminy Bejsce – plan w wysokości 415.000,00 zł.
- Budowa łącznika przy Urzędzie Gminy – plan w wysokości 80.000,00 zł.
- Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Bejsce – plan w wysokości 80.000,00 zł.

Ustalono nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 212.228,31 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do projektu uchwały budżetowej ustalono przychody w wysokości 93.577,69 zł, oraz rozchody w wysokości 305.806,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Określono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku w wysokości:

- dochody ogółem w kwocie 2.063.526,00 zł.
- wydatki ogółem w kwocie 2.063.526,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Określono wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego z związanych z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 150.365,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Dotacje podmiotowe.

Wykaz dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu gminy w 2025 roku, określono na kwotę 383.124,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Zaplanowano dotację dla instytucji kultury oraz składkę dla związku międzygminnego.

Dotacje celowe.

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 537.590,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do art. 18² (art. 9³ dla województwa) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.),

Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 21.525,00 zł, oraz wydatki w kwocie 21.525,00 zł, na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i uzależnieniom behawioralnym zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 (ust. 1 dla powiatu) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.).

Ustalono dochody i wydatki w wysokości 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 - 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399).

Zaplanowano dochody w kwocie 960.682,00 zł, z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 960.682,00 zł na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2023 r. poz. 2778).

Zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 1.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

Poręczenia i gwarancje.

W budżecie na 2025 rok nie planuje się poręczeń i gwarancji.

Fundusz sołecki

Ustalono środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 353.684,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

Wójt Gminy
Edward Krupa



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr/..../..... z dnia r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 100,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 100,00
			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
		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	1 100,00
600			Transport i łączność	3 600,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 200,00
			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
		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	62 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 510,00

			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
		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	4 510,00
720			Informatyka	141 903,41
			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	141 903,41
	72095		Pozostała działalność	141 903,41
			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	141 903,41
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 941,77
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 961,64
750			Administracja publiczna	93 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 601,00
			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	82 571,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	224,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00
			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	848,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 597 732,13
			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	1 000,00
			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	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 261 434,00
			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	1 256 992,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 842,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 553 081,00
			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	181 392,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 185 864,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 882,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 513,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 830,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	91 400,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	21 525,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 531,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 737 357,13
			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	6 725 502,19
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 854,94
758			Różne rozliczenia	7 903 056,87
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 903 056,87
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	454 383,27
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 448 673,60
801			Oświata i wychowanie	10 026,00
			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
	80104		Przedszkola	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	26,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
852			Pomoc społeczna	425 230,00

			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
	85202		Domy pomocy społecznej	13 000.00
			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	13 000.00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000.00
			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)	6 000.00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 212.00
			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)	20 212.00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 897.00
			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	15 000.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 897.00
	85216		Zasiłki stałe	218 990.00
			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)	218 990.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 721.00
			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)	69 721.00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 998.00
			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)	43 998,00
	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
	855		Rodzina	1 991 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 885 513,00
			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	1 869 513,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	383,00
			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	383,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 799,00
			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	105 799,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 162,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	960 682,00
			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	908 492,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 567,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 623,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
			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	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 100,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 380,00
			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	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
bieżące razem:				21 263 188,41
			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	141 903,41

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 270,00
			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	454 270,00
720			Informatyka	76 444,50
			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	76 444,50
	72095		Pozostała działalność	76 444,50

			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	76 444,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 920,05
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 524,45
758			Różne rozliczenia	2 700 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 700 000,00
			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	2 700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	433 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	433 590,00
majątkowe razem:				3 664 304,50
			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	76 444,50

Ogółem:			24 927 492,91
		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	218 347,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 Wójt Gminy
 Edward Krupa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr .../.../... z dnia.....

Dział	Paragraf	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wyniki uwazane					Z tego:					Wydajki majątkowe	inwestycyjne zadania inwestycyjne	z tego:	z tego:
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki na świadczenia	wydatki z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	
010		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01008			Rezerwa	489 373,00	339 009,00	45 884,00	0,00	45 884,00	293 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 365,00	150 365,00	0,00	0,00	0,00
			Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego	23 775,00	23 775,00	23 775,00	0,00	23 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego	7 641,00	7 641,00	7 641,00	0,00	7 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		4300	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego	7 641,00	7 641,00	7 641,00	0,00	7 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego	447 957,00	297 592,00	14 488,00	0,00	14 488,00	263 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 365,00	150 365,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego	293 124,00	283 124,00	0,00	0,00	0,00	283 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6650			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów, związków gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	150 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 365,00	150 365,00	0,00	0,00	0,00
6004			Transport i łączność	834 509,00	419 509,00	419 509,00	0,00	419 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831 378,00	416 378,00	416 378,00	0,00	416 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 078,00	99 078,00	99 078,00	0,00	99 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Zmiana	Nazwa	Plan	Zmiana							Zmiana					Zmiana					
					Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 933.40	17 933.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 933.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 206.60	4 206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		6067	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 920.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61 920.05	61 920.05	0.00	0.00				
		6069	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 524.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 524.45	14 524.45	0.00	0.00				
750	75011		Administracja publiczna	4 453 030.00	4 373 030.00	4 091 000.00	3 417 371.00	873 629.00	0.00	282 030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 571.00	82 571.00	82 571.00	82 571.00	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	69 166.51	69 166.51	69 166.51	69 166.51	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	11 709.91	11 709.91	11 709.91	11 709.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		75022	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 694.58	1 694.58	1 694.58	1 694.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 000.00	218 000.00	18 770.00	0.00	18 770.00	0.00	199 230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4210	Rozne wydatki na rzecz usług kulturalnych	199 230.00	199 230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199 230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		75023	Zakup usług pozostałych	9 770.00	9 770.00	9 770.00	9 770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		3020	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 799 728.00	3 799 728.00	3 799 728.00	3 280 500.00	519 228.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4110	Dodatek wynagrodzenie roczne	190 000.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000.00	420 000.00	420 000.00	420 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000.00	420 000.00	420 000.00	420 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	125 720.00	125 720.00	125 720.00	0.00	125 720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4270	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	0.00				
		4280	Zakup usług remontowych	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4300	Zakup usług zdrowotnych	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4360	Zakup usług pozostałych	200 128.00	200 128.00	200 128.00	0.00	200 128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000.00	9 000.00	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4430	Podróże służbowe krajowe	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				
			Rozne opłaty i składki	68 000.00	68 000.00	68 000.00	0.00	68 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Dział	Kosztów	Opis	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Wydatki inwestycyjne			Wydatki finansowe			Wydatki pozostałe			Wyszczególnienie na wydatki celowe	Wyszczególnienie na wydatki celowe	Wyszczególnienie na wydatki celowe			
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki finansowe	Wydatki pozostałe	Wydatki pozostałe	Wydatki pozostałe	Wydatki pozostałe	Wydatki pozostałe	Wydatki pozostałe	Wydatki pozostałe	Wydatki pozostałe	Wydatki pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75075		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 665 00	50 665 00	0 00	50 665 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			
		4460	Podatek od nieruchomości	500 00	500 00	0 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4500	Przebiegi leczenia i składowanie w szpitalach i przychodniach	455 00	455 00	455 00	0 00	455 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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 760 00	1 760 00	1 760 00	0 00	1 760 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	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	12 000 00	12 000 00	12 000 00	0 00	12 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 500 00	5 500 00	5 500 00	0 00	5 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4110	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	68 131 00	68 131 00	68 131 00	1 800 00	66 331 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	
		4170	Wynagrodzenia i składowanie	300 00	300 00	300 00	300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4190	Wynagrodzenia i składowanie	1 500 00	1 500 00	1 500 00	1 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4210	Nagrody konkursowe	9 600 00	9 600 00	9 600 00	0 00	9 600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
75095		4300	Zakup usług pozostałych	37 600 00	37 600 00	37 600 00	0 00	37 600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4430	Zakup materiałów i wyposażenia	14 131 00	14 131 00	14 131 00	0 00	14 131 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	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000 00	5 000 00	5 000 00	0 00	5 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4430	Różne opłaty i składki	284 600 00	284 600 00	284 600 00	52 500 00	232 100 00	0 00	76 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	80 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800 00	76 800 00	76 800 00	0 00	76 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4100	Wynagrodzenia agencji i prowizje	52 500 00	52 500 00	52 500 00	52 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 920 00	54 920 00	54 920 00	54 920 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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500 00	17 500 00	17 500 00	0 00	17 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4430	Różne opłaty i składki	2 580 00	2 580 00	2 580 00	0 00	2 580 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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 00	300 00	300 00	0 00	300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000 00	80 000 00	80 000 00	0 00	80 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	80 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	848 00	848 00	848 00	848 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	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848 00	848 00	848 00	848 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 32	709 32	709 32	709 32	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 30	121 30	121 30	121 30	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
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	17 38	17 38	17 38	17 38	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	

Dział	Rozdział	Typ	Nazwa	Plan	Zmiany							Wydatki					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19
		3020	Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 426 00	28 426 00	0 00	0 00	0 00	0 00	28 426 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 752 00	50 752 00	50 752 00	50 752 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 656 00	6 656 00	6 656 00	6 656 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	8 000 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	6 500 00	6 500 00	6 500 00	6 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500 00	500 00	500 00	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	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388 00	11 388 00	11 388 00	11 388 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300 00	300 00	300 00	300 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	256 922 00	256 922 00	256 922 00	256 922 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4800	Dotacje wynagrodzenie i inne świadczenia	18 911 00	18 911 00	18 911 00	18 911 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
80104			Przedskola	716 978 00	716 978 00	691 978 00	332 400 00	359 578 00	0 00	25 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000 00	25 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	25 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000 00	50 000 00	50 000 00	50 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000 00	5 000 00	5 000 00	5 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000 00	40 000 00	40 000 00	40 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000 00	20 000 00	20 000 00	20 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4260	Zakup energii	6 700 00	6 700 00	6 700 00	6 700 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	281 490 00	281 490 00	281 490 00	281 490 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388 00	11 388 00	11 388 00	11 388 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500 00	2 500 00	2 500 00	2 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 000 00	255 000 00	255 000 00	255 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4800	Dotacje wynagrodzenie i inne świadczenia	19 900 00	19 900 00	19 900 00	19 900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
80106			inne formy wychowania przedszkolnego	232 555 00	232 555 00	225 199 00	214 503 00	10 666 00	0 00	7 356 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 356 00	7 356 00	0 00	0 00	0 00	0 00	7 356 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Dział	Rozdział	§ miejsc	Nazwa	Plan	Zmiana							Zmiana					Wynikowe składowe do bilansu	
					Wydatk. na Zalicz.	wysokość podrozetkowych budżetowych	wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2013 z tytułu zmian dotychczasowych zadani	dotacje na zadania funkcyjne	składowe na dzień 31.12.2013 z tytułu zmian dotychczasowych zadani	wydatki na zadania funkcyjne z tytułu zmian dotychczasowych zadani	składowe na dzień 31.12.2013 z tytułu zmian dotychczasowych zadani	dotacje na zadania funkcyjne	składowe na dzień 31.12.2013 z tytułu zmian dotychczasowych zadani	Wynikowe składowe do bilansu	Wynikowe składowe do bilansu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wydatki na obsługę przebiegów	55 992 00	55 992 00	55 992 00	55 992 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 wydatki na inne	4 523 00	4 523 00	4 523 00	4 523 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 ubezpieczenie społeczne	24 340 00	24 340 00	24 340 00	24 340 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 i Fundusz Społeczny	4 523 00	4 523 00	4 523 00	4 523 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 wypożyczenia	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 386 00	8 386 00	8 386 00	8 386 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300 00	300 00	300 00	300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4780	Wydatki na obsługę nauczycieli	116 149 00	116 149 00	116 149 00	116 149 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4800	Dodatkowe wydatki na roczne nauczycieli	8 976 00	8 976 00	8 976 00	8 976 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	223 932 00	223 932 00	223 932 00	223 932 00	0 00	0 00	200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 00	200 00	200 00	200 00	0 00	0 00	200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	44 445 00	44 445 00	44 445 00	44 445 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4270	Zakup usług remontowych	12 549 00	12 549 00	12 549 00	12 549 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0 00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 800 00	158 800 00	158 800 00	158 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4430	Różne opłaty i składki	2 420 00	2 420 00	2 420 00	2 420 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 418 00	2 418 00	2 418 00	2 418 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400 00	2 400 00	2 400 00	2 400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000 00	15 000 00	15 000 00	15 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000 00	15 000 00	15 000 00	15 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	195 029 00	195 029 00	181 029 00	163 829 00	0 00	0 00	14 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000 00	14 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 244 00	23 244 00	23 244 00	23 244 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Dział	Rozdział	Środki finansowe	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Wydatki inwestycyjne				Wydatki na wydatki				Wynik finansowy	Wzrost / spadek	Wzrost / spadek	Wzrost / spadek
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 185 000	3 185 000	3 185 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		4170	Wynagrodzenia i wydatki	5 600 000	5 600 000	5 600 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200 000	5 200 000	5 200 000	0 000	5 200 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		4240	Zakup usług	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0 000	3 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		4260	Zakup energii	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0 000	4 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0 000	4 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0 000	1 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniaczy	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0 000	1 800 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
851		4790	Wynagrodzenia osobowe i nakazycieli	130 000 000	130 000 000	130 000 000	0 000	130 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
	85153		Ochrona zdrowia	21 525 000	21 525 000	21 525 000	0 000	21 525 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		41300	Zwciążenie narkotami	500 000	500 000	500 000	0 000	500 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
	85154		Zakup usług pozostałych	500 000	500 000	500 000	0 000	500 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
			Przeznaczanie alkoholowemu	21 025 000	21 025 000	21 025 000	0 000	21 025 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		4170	Wynagrodzenia niezobowiazujace	13 225 000	13 225 000	13 225 000	0 000	13 225 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0 000	6 500 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
	4610		Koszty postępowania sądowego i pokutarskiego	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0 000	1 300 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
852			Pomoc społeczna	1 984 762 000	1 984 762 000	1 984 762 000	0 000	1 984 762 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
	85202		Darowizmy społecznej	560 000 000	560 000 000	560 000 000	0 000	560 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000 000	560 000 000	560 000 000	0 000	560 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0 000	2 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0 000	8 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0 000	6 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0 000	2 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 212 000	21 212 000	21 212 000	0 000	21 212 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 212 000	21 212 000	21 212 000	0 000	21 212 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000

Dział	Kosztownia	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				Zapasy				Zobowiązania				Wyszczególnienie wydatków	
					Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki na cele majątkowe	Wydatki na cele społeczne	w tym: na cele bieżące	w tym: na cele inwestycyjne	w tym: na cele majątkowe	w tym: na cele społeczne	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki na cele majątkowe	Wydatki na cele społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3260	inne koszty pomyślny dla uczniów	5 000 00	5 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	85416		Ponieważ ma charakterze indywidualnym	5 000 00	5 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	855	3240	Stypendia dla uczniów	5 000 00	5 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	85502		Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 513 00	1 869 513 00	76 500 00	74 000 00	2 500 00	0 00	1 793 013 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	3110		Wydatki na świadczenia społeczne	1 793 013 00	1 793 013 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 793 013 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4010		Wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000 00	60 000 00	60 000 00	60 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4040		Wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4110		Wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000 00	12 000 00	12 000 00	12 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4440		Wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 00	2 500 00	2 500 00	2 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	85503		Kasa Dużej Rodziny	383 00	383 00	383 00	383 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	383 00	383 00	383 00	383 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	85504		Wspieranie rodziny	47 000 00	47 000 00	47 000 00	45 500 00	1 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4010		Wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000 00	35 000 00	35 000 00	35 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4040		Wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 00	3 000 00	3 000 00	3 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4110		Wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500 00	6 500 00	6 500 00	6 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4120		Wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4440		Wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 00	1 500 00	1 500 00	1 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	85508		Rodziny zasłabłe	250 000 00	250 000 00	250 000 00	250 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000 00	250 000 00	250 000 00	250 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	85513		Wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 799 00	105 799 00	105 799 00	105 799 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4130		Wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 799 00	105 799 00	105 799 00	105 799 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 302 792 00	1 302 792 00	1 302 792 00	1 284 860 00	17 930 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Dział	Rozdział	Opis	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				Wyniki majątkowe						
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	
90002			Groszaki odpadami komunalnymi	880 682 00	880 682 00	880 682 00	880 682 00	880 682 00	880 682 00	880 682 00	880 682 00	880 682 00	880 682 00	880 682 00	880 682 00	880 682 00	880 682 00	880 682 00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	9 600 00	9 600 00	9 600 00	9 600 00	9 600 00	9 600 00	9 600 00	9 600 00	9 600 00	9 600 00	9 600 00	9 600 00	9 600 00	9 600 00	9 600 00	
	4100		Wynagrodzenia agencji prywatnej	6 662 00	6 662 00	6 662 00	6 662 00	6 662 00	6 662 00	6 662 00	6 662 00	6 662 00	6 662 00	6 662 00	6 662 00	6 662 00	6 662 00	6 662 00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 00	1 700 00	1 700 00	1 700 00	1 700 00	1 700 00	1 700 00	1 700 00	1 700 00	1 700 00	1 700 00	1 700 00	1 700 00	1 700 00	1 700 00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	250 00	250 00	250 00	250 00	250 00	250 00	250 00	250 00	250 00	250 00	250 00	250 00	250 00	250 00	250 00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 693 00	3 693 00	3 693 00	3 693 00	3 693 00	3 693 00	3 693 00	3 693 00	3 693 00	3 693 00	3 693 00	3 693 00	3 693 00	3 693 00	3 693 00	
	4300		Zakup usług pozostałych	938 197 00	938 197 00	938 197 00	938 197 00	938 197 00	938 197 00	938 197 00	938 197 00	938 197 00	938 197 00	938 197 00	938 197 00	938 197 00	938 197 00	938 197 00	
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580 00	580 00	580 00	580 00	580 00	580 00	580 00	580 00	580 00	580 00	580 00	580 00	580 00	580 00	580 00	
90003			Oczyszczanie masztów i wysypisk	200 00	200 00	200 00	200 00	200 00	200 00	200 00	200 00	200 00	200 00	200 00	200 00	200 00	200 00	200 00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 00	200 00	200 00	200 00	200 00	200 00	200 00	200 00	200 00	200 00	200 00	200 00	200 00	200 00	200 00	200 00
90005			Opłata powierza atmosferycznego klimatu	79 100 00	79 100 00	79 100 00	79 100 00	79 100 00	79 100 00	79 100 00	79 100 00	79 100 00	79 100 00	79 100 00	79 100 00	79 100 00	79 100 00	79 100 00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 100 00	31 100 00	31 100 00	31 100 00	31 100 00	31 100 00	31 100 00	31 100 00	31 100 00	31 100 00	31 100 00	31 100 00	31 100 00	31 100 00	31 100 00	31 100 00
	4300		Zakup usług pozostałych	48 000 00	48 000 00	48 000 00	48 000 00	48 000 00	48 000 00	48 000 00	48 000 00	48 000 00	48 000 00	48 000 00	48 000 00	48 000 00	48 000 00	48 000 00	
90013			Sztromska dla zwierząt	20 300 00	20 300 00	20 300 00	20 300 00	20 300 00	20 300 00	20 300 00	20 300 00	20 300 00	20 300 00	20 300 00	20 300 00	20 300 00	20 300 00	20 300 00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 500 00	19 500 00	19 500 00	19 500 00	19 500 00	19 500 00	19 500 00	19 500 00	19 500 00	19 500 00	19 500 00	19 500 00	19 500 00	19 500 00	19 500 00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 900 00	228 900 00	228 900 00	228 900 00	228 900 00	228 900 00	228 900 00	228 900 00	228 900 00	228 900 00	228 900 00	228 900 00	228 900 00	228 900 00	228 900 00	
	4280		Zakup energii	181 500 00	181 500 00	181 500 00	181 500 00	181 500 00	181 500 00	181 500 00	181 500 00	181 500 00	181 500 00	181 500 00	181 500 00	181 500 00	181 500 00	181 500 00	
	4300		Zakup usług pozostałych	45 400 00	45 400 00	45 400 00	45 400 00	45 400 00	45 400 00	45 400 00	45 400 00	45 400 00	45 400 00	45 400 00	45 400 00	45 400 00	45 400 00	45 400 00	
90019			Wpływy wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000 00	10 000 00	10 000 00	10 000 00	10 000 00	10 000 00	10 000 00	10 000 00	10 000 00	10 000 00	10 000 00	10 000 00	10 000 00	10 000 00	10 000 00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	765 00	765 00	765 00	765 00	765 00	765 00	765 00	765 00	765 00	765 00	765 00	765 00	765 00	765 00	765 00	765 00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 126 00	9 126 00	9 126 00	9 126 00	9 126 00	9 126 00	9 126 00	9 126 00	9 126 00	9 126 00	9 126 00	9 126 00	9 126 00	9 126 00	9 126 00	9 126 00
	4430		Rozne opłaty i składki	109 00	109 00	109 00	109 00	109 00	109 00	109 00	109 00	109 00	109 00	109 00	109 00	109 00	109 00	109 00	109 00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	910 00	910 00	910 00	910 00	910 00	910 00	910 00	910 00	910 00	910 00	910 00	910 00	910 00	910 00	910 00	910 00
	4300		Zakup usług pozostałych	910 00	910 00	910 00	910 00	910 00	910 00	910 00	910 00	910 00	910 00	910 00	910 00	910 00	910 00	910 00	910 00
90065			Pozostała działalność	4 700 00	4 700 00	4 700 00	4 700 00	4 700 00	4 700 00	4 700 00	4 700 00	4 700 00	4 700 00	4 700 00	4 700 00	4 700 00	4 700 00	4 700 00	4 700 00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700 00	2 700 00	2 700 00	2 700 00	2 700 00	2 700 00	2 700 00	2 700 00	2 700 00	2 700 00	2 700 00	2 700 00	2 700 00	2 700 00	2 700 00	2 700 00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 100 00	1 100 00	1 100 00	1 100 00	1 100 00	1 100 00	1 100 00	1 100 00	1 100 00	1 100 00	1 100 00	1 100 00	1 100 00	1 100 00	1 100 00	1 100 00
	4430		Rozne opłaty i składki	400 00	400 00	400 00	400 00	400 00	400 00	400 00	400 00	400 00	400 00	400 00	400 00	400 00	400 00	400 00	400 00

Dział	Rozdział	Środki	Nazwa	Plan	Wydatek bieżący					Wydatek inwestycyjny					Wydatki finansowane przez inne jednostki			Wynik finansowy	Wynik finansowy	Wynik finansowy
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921	92108	4600	Karty dobowe i żywność wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 914 014,00	6 76 424,00	5 71 116,00	0,00	5 71 116,00	100 000,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 580,00	3 237 580,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Filarne i orkiestry chory i kapela	6 578,00	6 578,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 808,00	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Darmy i nierekl. kultury, świetlice i kluby	2 387 746,00	567 746,00	567 746,00	0,00	567 746,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 79 696,00	1 79 696,00	1 79 696,00	0,00	1 79 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 22 620,00	1 22 620,00	1 22 620,00	0,00	1 22 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 74 000,00	1 74 000,00	1 74 000,00	0,00	1 74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek finansowanych ze środków z Rzeczpospolitej Funduszu Polskiego i Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja pominięta 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	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	433 590,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 590,00	433 590,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				Zmaga				Zbiornik				Zbiory				Wyniki budżetowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki celowe i składki od nich należące	wydatki celowe z tytułu wykonania zadań	Wydatki celowe z tytułu wykonania zadań	Wydatki celowe z tytułu wykonania zadań	Wydatki celowe z tytułu wykonania zadań	Wydatki celowe z tytułu wykonania zadań	Wydatki celowe z tytułu wykonania zadań	Wydatki celowe z tytułu wykonania zadań	Wydatki celowe z tytułu wykonania zadań	Wydatki celowe z tytułu wykonania zadań	Wydatki celowe z tytułu wykonania zadań	Wydatki celowe z tytułu wykonania zadań	Wydatki celowe z tytułu wykonania zadań	Wydatki celowe z tytułu wykonania zadań	Wydatki celowe z tytułu wykonania zadań						Wydatki celowe z tytułu wykonania zadań	Wydatki celowe z tytułu wykonania zadań																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki i obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7	8	9	10	11	12	13							
1	720	72095	"Cyberbezpieczny samorząd" 2024-2025	311 925,60	311 925,60			93 577,69			A, B, C, D	218 347,91	U, G Bejsce
			wydatki bieżące	235 481,10	235 481,10			93 577,69				141 903,41	
			wydatki majątkowe	76 444,50	76 444,50							76 444,50	U, G Bejsce
2	921	92109	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej" 2023-2025	2 463 720	1 800 000						A, B, C, D	1 800 000	U, G Bejsce
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	2 463 720	1 800 000							1 800 000	U, G Bejsce
3	921	92120	"Częściowa renowacja kościoła parafialnego p.w Św. Mikołaja w Bejskach wraz z remontem ogrodzenia wokół cmentarza przykościelnego" 2023-2025	498 898	433 590						A, B, C, D	433 590	U, G Bejsce
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	498 898	433 590							433 590	U, G Bejsce
4	921	92195	"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bejskach" 2023-2025	1 072 720	900 000						A, B, C, D	900 000	U, G Bejsce
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 072 720	900 000							900 000	U, G Bejsce
Ogółem				4 347 263,60	3 445 515,60			93 577,69				3 133 590	218 347,91

¹ Wydatki stałe i inwestycyjne w ramach budżetu gminy - RFRD - RPI
² Wzrost, repokreowanie, stracone, nadwyżka finansowania, zapasność, przepływy, dochody i koszty:
 A - Dochody z tytułu podatków i opłat
 B - Dochody z tytułu opłat za usługi publiczne
 C - Dochody z tytułu opłat za usługi publiczne - jednostki realizujące i zarządcy finansów publicznych
 D - Inne środki - Realizacja Programu Osiatków, Zielony

[Handwritten signature]
 1

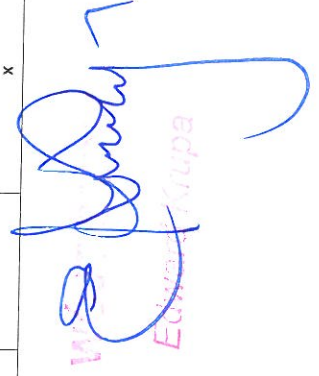
Załącznik nr 4
do uchwały Rady
Gminy Bejsce
Nr
z dnia

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2025 (6+7+8+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty, pożyczki, obligacje	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	„Przebudowa dróg na terenie Gminy Bejsce”	415.000,00	415.000,00				A. B. C.			
2.	750	75095	„Budowa łącznika przy Urzędzie Gminy”	80.000,00	80.000,00				A. B. C.			
3.	921	92195	„Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Bejsce”	80.000,00	80.000,00				A. B. C.			
Ogółem				575.000,00	575.000,00						x	

¹ Wykazać środki otrzymane w latach poprzednich m.in. z RFRD, RFIŁ
² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania zaplanowanego w dochodach budżetu.

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła


 Wiceprzewodnicząca
 Edyta Kupa

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy Bejsce
Nr
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			93.577,69
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
2.	Pozyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952 / §903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951 / §902	
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	93.577,69
11.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			305.806,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	305.806,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992 / § 963	
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991 / § 962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust 1 u.f.p.	§ 995	

Wojciech
Lubuska Grupa 7

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Nazwa zadania	Dział	Rodzaj	§	Dochoły ogółem	Wydatki ogółem	§	z tego:				z tego:				z tego:		
							Wydatki finansowe budżetowych		Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenie usług w ramach umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu i świadczeń z tytułu gwarancji	Wydatki z tytułu przeniesienia	Wydatki majątkowe	inwestycje (zakup inwestycyjny)	w tym:	z tego:	
							wydatki na świadczenie usług w ramach umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenie usług w ramach umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3									Wydatki na świadczenie usług w ramach umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3
I Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																	
II Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań przekazanych przez Gminę do realizacji w formie umowy lub porozumienia																	
III Dochoły i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumienia między JST																	
Składka inwestycyjna dla Związku Międzygminnego "NIDA 2000"																	
	010	01095	§		150 365,00												
Ogółem				0,00	150 365,00		0,00									150 365,00	150 365,00

[Handwritten signature]
Wojciech Krusze

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				w tym finansowane przychodami w § 905
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	
1.	Dochoy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900			960.682,00	900			960.682,00	
		900	90002		960.682,00	900	90002		960.682,00	
		900	90002	0490	908.492,00	900	90002	4010	9.600,00	
		900	90002	0640	10.567,00	900	90002	4100	6.662,00	
		900	90002	0910	41.623,00	900	90002	4110	17.000,00	
						900	90002	4120	250,00	
						900	90002	4210	3.693,00	
						900	90002	4300	938.197,00	
						900	90002	4700	580,00	
2.	Dochoy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756			21.525,00	851			21.525,00	
		756	75618		21.525,00	851	85153		500,00	

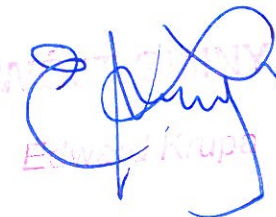
	756	75618	0480	21.525,00	851	85153	4300	500,00
					851	85154		21.025,00
					851	85154	4170	13.225,00
					851	85154	4210	6.500,00
					851	85154	4610	1.300,00
3.	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu							
4.	900			10.000,00	900			10.000,00
	900	90019		10.000,00	900	90019		10.000,00
	900	90019	0690	10.000,00	900	90019	4210	765,00
					900	90019	4300	9.126,00
					900	90019	4430	109,00
5.	600			1.500,00	600			1.500,00
	600	60004		1.500,00	600	60004		1.500,00
	600	60004	0490	1.500,00	600	60004	4210	1.500,00
6.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Łądz; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz; Programu Inwestycji Strategicznych							

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr .../...../.....
z dnia r.

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	010	01095	2900	Związek Międzygminny	283 124
2.	921	92116	2480	Biblioteka	100 000
Ogółem					383 124


Wojciech Krup

do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr .../.../...
z dnia r.

Dotacje celowe w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	010	01008	2830	Spółka wodna	10 000
2.	921	92120	6570	Parafia	433 590
3.	921	92195	6230	Stowarzyszenie	24 000
4.	926	92605	2360	Dotacja dla Klubu sportowego	70 000
Ogółem					537 590

Handwritten signature in blue ink over a pink stamp. The stamp contains the text 'Krupa' and other illegible characters.

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr .../.../...
z dnia r.

Wykaz środków funduszu soleckiego przypadających na poszczególne
sołectwa w 2025 roku

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3
1.	Bejsce	47 107,87
2.	Brończyce	16 770,60
3.	Czyżowice	24 179,70
4.	Dobiesławice	23 078,35
5.	Grodowice	20 224,85
6.	Kaczkowice	20 625,34
7.	Kijany	17 621,65
8.	Królewice	23 328,66
9.	Morawianki	17 922,02
10.	Morawiany	23 779,21
11.	Piotrkowice	24 880,57
12.	Prokocice	17 221,16
13.	Sędziszowice	23 729,15
14.	Stojanowice	18 372,57
15.	Uściszowice	18 422,63
16.	Zbeltowice	16 420,17
Ogółem		353 684,50


Wojciech
Edward Krupa

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BEJSCE
z dnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce
na lata 2025-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bejsce na lata 2025 - 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza

rok budżetowy (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,

4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,

5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XLXI/315/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2033 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.


Wójt Gminy
Edward Krupa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025; relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1., 8.4.1.8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr/...../..... z dnia..... z dnia.....

Wyszczególnienie	Dochoy ogolem ^x	z tego										w tym	
		z tego										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		111	112	113	114	115	1151	12	121	122	123		
		dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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 dochoy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
Wykonanie 2018	16 576 226,79	1 193 288,00	10 525,35	6 437 259,00	4 000 662,53	2 117 105,01	547 503,36	2 722 365,90	26 210,00			2 696 155,90	
Wykonanie 2019	16 772 898,52	1 407 134,00	14 242,36	6 656 077,00	4 627 979,19	2 110 937,65	561 143,45	1 956 528,32	229 616,00			1 724 978,32	
Wykonanie 2020	20 349 721,99	1 498 255,00	-306,39	7 002 992,00	5 472 713,26	2 496 571,06	666 850,51	3 879 497,04	390 410,00			3 488 991,98	
Wykonanie 2021	21 667 863,99	1 529 910,00	1 000,00	7 215 947,00	5 788 060,26	2 473 229,00	539 948,00	4 002 531,98	0,00			0,00	
Wykonanie 2022	24 627 515,78	4 308 538,57	9 335,00	7 232 440,00	8 106 462,12	3 998 363,29	1 323 502,17	972 376,80	4 800,00			966 993,95	
Wykonanie 2023	26 275 920,31	1 388 298,00	9 626,00	9 801 536,40	3 434 178,84	4 605 004,26	1 330 850,01	7 037 276,81	77 026,00			6 959 765,02	
Plan 3 kw 2024	26 891 480,94	1 699 727,00	12 875,00	9 462 637,00	4 058 649,44	3 650 645,00	1 356 406,00	8 006 947,50	480 503,00			7 526 444,50	
Wykonanie 2024	26 891 480,94	1 699 727,00	12 875,00	9 462 637,00	4 058 649,44	3 650 645,00	1 356 406,00	8 006 947,50	480 503,00			7 526 444,50	
2025	24 927 492,91	6 725 502,19	11 854,94	7 903 056,87	3 102 730,68	3 520 043,73	1 438 384,00	3 664 304,50	454 270,00			3 210 034,50	
2026	21 667 477,00	6 725 502,00	11 854,00	7 903 056,00	3 196 308,00	3 710 757,00	1 438 384,00	120 000,00	10 000,00			0,00	
2027	21 667 477,00	6 725 502,00	11 854,00	7 903 056,00	3 196 308,00	3 710 757,00	1 438 384,00	120 000,00	10 000,00			0,00	
2028	21 667 477,00	6 725 502,00	11 854,00	7 903 056,00	3 196 308,00	3 710 757,00	1 438 384,00	120 000,00	10 000,00			0,00	
2029	21 667 477,00	1 420 120,00	9 335,00	7 079 602,00	3 196 308,00	3 710 757,00	1 438 384,00	120 000,00	10 000,00			0,00	
2030	21 667 489,00	1 420 132,00	9 335,00	7 079 602,00	3 196 308,00	3 710 757,00	1 438 384,00	120 000,00	110 000,00			0,00	
2031	21 667 477,00	1 420 120,00	9 335,00	7 079 602,00	3 196 308,00	3 710 757,00	1 438 384,00	120 000,00	10 000,00			0,00	

2032	21 567 477,00	21 547 477,00	1 420 120,00	9 335,00	7 079 502,00	3 195 308,00	3 710 757,00	1 438 384,00	120 000,00	10 000,00	0,00
2033	21 567 477,00	21 547 477,00	1 420 120,00	9 335,00	7 079 502,00	3 195 308,00	3 710 757,00	1 438 384,00	120 000,00	10 000,00	0,00

Wzrost może być spowodowany faktem, iż w tym porównaniu przyjęto przedstawione w kolumnach 4 i 5 lata w wierszach

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865) z późn. zm.), zwanymi dalej: "ustawą", wiodącą historią finansową, obopólnie okresu roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu porównawczego finansowego wzrost spowodowany jest

W porównaniu wykazuje się różnicę o charakterze celowym, które jednokrotnie utrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i stypendia na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o charakterze celowym. W porównaniu wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykorzystywanymi budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

W porównaniu wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego											w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x	w tym:				w tym:		
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania o którym mowa w art 243 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania o którym mowa w art 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania o którym mowa w art 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x
lp							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 2018	16 756 873,44	12 110 694,34	5 493 244,49	0,00	0,00	99 439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 179,10	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 893 521,75	13 220 863,66	5 439 029,73	0,00	0,00	108 196,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 658,09	2 672 658,09	14 378,70
Wykonanie 2020	15 112 919,65	14 442 747,47	5 466 443,50	0,00	0,00	86 275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	670 172,18	670 172,18	0,00
Wykonanie 2021	18 059 990,44	15 724 365,03	6 441 638,57	0,00	0,00	47 196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 625,41	4 823 208,00	105 608,00
Wykonanie 2022	26 467 708,29	20 797 957,82	7 012 340,24	0,00	0,00	151 003,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 750,47	5 669 750,47	155 650,00
Wykonanie 2023	28 085 138,59	18 205 072,41	7 471 063,84	0,00	0,00	231 874,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880 066,18	9 880 066,18	410 452,20
Plan 3 kw 2024	31 644 706,23	20 562 303,73	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 082 402,50	0,00	0,00
Wykonanie 2024	31 644 706,23	20 562 303,73	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 082 402,50	0,00	0,00
2025	24 715 264,60	20 755 865,10	10 821 792,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 399,50	3 959 399,50	24 000,00
2026	21 361 671,00	20 961 671,00	10 821 792,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00
2027	21 361 671,00	20 961 671,00	10 821 792,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00
2028	21 361 671,00	20 961 671,00	10 821 792,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00
2029	21 361 671,00	20 961 671,00	10 821 792,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00
2030	21 361 671,00	20 961 671,00	10 821 792,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00
2031	21 512 654,00	21 212 654,00	10 821 792,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	21 512 654,00	21 212 654,00	10 821 792,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	21 513 650,29	21 213 650,29	10 821 792,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			4	4.1		4.1.1	4.2		
Wykonanie 2018	-180 646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	879 376,77	0,00	231 400,00	231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 236 802,34	27 051,12	300 088,88	300 088,88	0,00	0,00	50 088,88	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 607 873,55	0,00	3 978 483,77	3 978 483,77	0,00	0,00	3 689 483,77	3 362 343,77	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00
Wykonanie 2022	-1 840 192,51	0,00	9 800 221,79	9 800 221,79	0,00	0,00	3 089 010,01	1 840 192,51	6 631 346,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-1 809 218,28	305 806,00	7 574 358,93	7 574 358,93	0,00	0,00	160 663,91	160 663,91	7 413 685,02	1 648 554,37	1 648 554,37	0,00
Plan 3 kw 2024	-4 753 225,29	0,00	5 059 031,29	5 059 031,29	0,00	0,00	80 154,29	80 154,29	4 978 877,00	4 673 071,00	4 673 071,00	0,00
Wykonanie 2024	-4 753 225,29	0,00	5 059 031,29	5 059 031,29	0,00	0,00	80 154,29	80 154,29	4 978 877,00	4 673 071,00	4 673 071,00	0,00
2025	212 228,31	212 228,31	93 577,69	93 577,69	0,00	0,00	93 577,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	305 818,00	305 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	154 823,00	154 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	154 823,00	154 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	153 826,71	153 826,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagalne 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 6) ustawy

Wyszczególnienie	z tego				5	z tego			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym			z tego
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypis papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x x	
Lp									
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	327 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	327 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	79 865,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	433 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	305 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	154 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	154 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	153 826,71	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu z tego										Wynik	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	7 tego												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przyzodających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu kbrogo planowana spłata dokonana się z wydatków x	71	72			
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	0,00	4 043 418,71	0,00	1 743 166,55	1 743 166,55				
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	0,00	3 812 018,71	0,00	1 595 506,54	1 828 906,54				
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	0,00	3 542 878,71	0,00	2 027 477,48	2 327 566,36				
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	0,00	3 215 738,71	0,00	1 940 966,98	5 919 450,75				
Wykonanie 2022	x	x	x	0,00	0,00	2 909 932,71	0,00	2 857 181,16	12 657 402,95				
Wykonanie 2023	x	x	x	0,00	128 164,00	2 604 126,71	0,00	1 033 571,09	6 607 930,02				
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	0,00	0,00	2 298 320,71	0,00	-1 677 770,29	3 381 261,00				
Wykonanie 2024	x	x	x	0,00	0,00	2 298 320,71	0,00	-1 677 770,29	3 381 261,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 514,71	0,00	507 323,31	600 901,00				
2026	x	x	x	0,00	0,00	1 686 708,71	0,00	585 806,00	585 806,00				
2027	x	x	x	0,00	0,00	1 380 902,71	0,00	585 806,00	585 806,00				
2028	x	x	x	0,00	0,00	1 075 096,71	0,00	585 806,00	585 806,00				
2029	x	x	x	0,00	0,00	769 290,71	0,00	585 806,00	585 806,00				
2030	x	x	x	0,00	0,00	463 472,71	0,00	585 818,00	585 818,00				
2031	x	x	x	0,00	0,00	308 649,71	0,00	334 823,00	334 823,00				
2032	x	x	x	0,00	0,00	153 826,71	0,00	334 823,00	334 823,00				
2033	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	333 826,71	333 826,71				

*) 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 ograniczonych o kłopotym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dokonywanych do wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z art. 276 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Lopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0.00%	x	18.97%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0.00%	x	18.98%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0.00%	x	23.02%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0.00%	x	16.74%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0.00%	x	19.09%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0.00%	x	8.78%	x	x	x	x	
Plan 3 kw 2024	0.00%	-9.63%	-6.39%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	0.00%	-9.63%	-6.39%	x	x	x	x	
2025	3.06%	4.69%	x	14.17%	14.17%	TAK	TAK	
2026	2.59%	4.12%	x	10.76%	10.76%	TAK	TAK	
2027	2.59%	4.12%	x	8.96%	8.96%	TAK	TAK	
2028	2.32%	3.85%	x	6.77%	6.77%	TAK	TAK	
2029	2.21%	3.74%	x	4.93%	4.93%	TAK	TAK	
2030	2.10%	3.63%	x	2.74%	2.74%	TAK	TAK	
2031	1.12%	2.10%	x	2.07%	2.07%	TAK	TAK	
2032	1.06%	2.04%	x	3.75%	3.75%	TAK	TAK	
2033	1.00%	1.98%	x	3.37%	3.37%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym			w tym			w tym			w tym	
	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311	9311	9311
	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 657 943,90	1 657 943,90	1 657 943,90	0,00	0,00	0,00	9,211	9,211
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 136 499,32	1 136 499,32	1 131 314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	89 947,73	89 947,73	83 037,22	316 291,98	316 291,98	316 291,98	117 146,53	117 146,53	117 146,53	83 037,22	83 037,22
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	48 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	235 481,10	235 481,10	235 481,10	76 444,50	76 444,50	76 444,50	235 481,10	235 481,10	235 481,10	235 481,10	235 481,10
Wykonanie 2024	235 481,10	235 481,10	235 481,10	76 444,50	76 444,50	76 444,50	235 481,10	235 481,10	235 481,10	235 481,10	235 481,10
2025	141 903,41	141 903,41	141 903,41	76 444,50	76 444,50	76 444,50	235 481,10	235 481,10	235 481,10	235 481,10	235 481,10
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym		z tego				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				
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 2018	2 623 235.32	1 219 591.12	1 219 591.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2019	1 592 990.70	1 592 990.70	1 043 301.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2020	524 465.03	524 465.03	254 545.00	36 929.00	0.00	36 929.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2021	0.00	0.00	0.00	3 746 608.00	0.00	3 746 608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2022	0.00	0.00	0.00	7 133 545.00	0.00	7 133 545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plan 3 kw. 2024	76 444.50	76 444.50	76 444.50	10 391 458.00	0.00	10 391 458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2024	76 444.50	76 444.50	76 444.50	10 391 458.00	0.00	10 391 458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	76 444.50	76 444.50	76 444.50	3 445 515.60	235 481.10	3 210 034.50	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


Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr .../.../... z dnia r.

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 347 263,60	3 445 515,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				235 481,10	235 481,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 111 782,50	3 210 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				311 925,60	311 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				235 481,10	235 481,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Bejsce	2024	2025	235 481,10	235 481,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				76 444,50	76 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Bejsce	2024	2025	76 444,50	76 444,50	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 035 338,00	3 133 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Częściowa renowacja kościoła parafialnego p w Św. Mikołaja w Bejskach wraz z remontem ogrodzenia wokół omentarza przykościelnego - Częściowa renowacja kościoła parafialnego p w Św Mikołaja w Bejskach wraz z remontem ogrodzenia wokół omentarza przykościelnego	Urząd Gminy Bejsce	2023	2025	498 898,00	433 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	BEJSCE	2023	2025	2 463 720,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bejskach	BEJSCE	2023	2025	1 072 720,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 823,60
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	231 481,10
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 342,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	307 925,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	231 481,10
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	231 481,10
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	76 444,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	76 444,50
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 898,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 898,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	498 898,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00


 Wiceprezydent
 Eskwadry Kraspa

Objaśnienie

do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bejsce na lata 2024-2033

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Bejsce za lata 2023 i 2022.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 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 gminy przewiduje się do roku 2033. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bejsce została przygotowana na lata 2025-2033.

1. Dochody.

Prognozy dochodów Gminy Bejsce dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo.

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 bieżące, w tym: z podatku od nieruchomości.

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 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 454.270,00 zł.

W 2025 roku przewidywane są dochody ze sprzedaży następujących nieruchomości:

- Lokal mieszkalny nr 6 w miejscowości Czyżowice,
- Lokal mieszkalny nr 3 w miejscowości Czyżowice,
- Działka zabudowana budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Piotrkowicach nr 147/3 o pow. 0,7159 ha.

W 2025 roku zaplanowano również dochody z tytułu otrzymanych środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej" oraz zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bejskach". Zaplanowano również środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

2. Wydatki.

Prognozy wydatków Gminy Bejsce dokonano w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Poziom prognozowanych wydatków bieżących podyktowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi Gminy.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Bejsce na lata 2025-2033 oraz zadania inwestycyjne roczne planowane do poniesienia w 2025 r.

W projekcie na 2025 rok zaplanowano następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

- Cyberbezpieczny samorząd - plan 311.925,60 zł,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej - plan 1.800.000,00 zł,
- Częściowa renowacja kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Bejskach wraz z remontem ogrodzenia wokół cmentarza przykościelnego - plan 433.590,00 zł,
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bejskach - plan 900.000,00 zł.

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

3. Wynik budżetu.

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

W budżecie na 2025 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 212.228,31 zł. z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu.

4. Rozchody.

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy, planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Bejsce obejmują spłaty rat kredytów. Rozchody zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat, wynikających z zawartych umów.

5. Kwota długu.

Na koniec 2025 roku planuje się kwotę długu na poziomie 1.992.514,71 zł.

6. Realacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie na 2025 rok zaplanowano różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w wysokości 600.901,00 zł.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bejsce wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Bejsce spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.



Wojciech Krupa

