

Zarządzenie nr 61/2021
Wójta Gminy Grzmiąca
z dnia 10 listopada 2021 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Grzmiąca na 2022 rok

Na podstawie art. 61 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) przyjmuje się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (Załącznik nr 1) w wysokości 27.435.505,14zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące - 21.148.893,14zł
- 2) dochody majątkowe - 6.286.612,00zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy (Załącznik nr 2) w wysokości 29.604.314,42zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące - 21.039.715,82zł
- 2) wydatki majątkowe - 8.564.598,60zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 2.168.809,28zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 990.309,28zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.178.500,00zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.439.406,28zł, rozchody w wysokości 1.270.597,00zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 40.000,00zł
- 2) celową w wysokości 59.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik nr 5) w kwocie 390.492,54zł z przeznaczeniem na realizację funduszu sołeckiego.

§ 8. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych, podmiotowe (Załącznik nr 7) w wysokości 381.358,00zł;
- 2) dla jednostek spoza sektor finansów publicznych., celowe na zadania własne (Załącznik nr 8) w wysokości 55.000,00zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w wysokości 61.824,22zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z Załącznik nr 9.
2. Ustala się wydatki w wysokości 61.824,22zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, zgodnie z Załącznikiem nr 12.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki środków COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zgodnie z Załącznikiem nr 14.

§ 16. Przedstawia się projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2022 – 2026.

§ 17. Projekt budżetu wraz z załącznikami oraz projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2022 – 2026 przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu Gminy Grzmiąca na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz <u>innych umów o podobnym charakterze</u>	47 000,00
600			Transport i łączność	240,00
			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	240,00
			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	240,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 463,15
			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	140 463,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	569,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz <u>innych umów o podobnym charakterze</u>	119 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 544,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
710			Działalność usługowa	21 700,00
			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
	71035		Cmentarze	21 700,00
			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	21 700,00

750			Administracja publiczna	41 990,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 403,00
			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	31 398,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 587,00
			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	10 587,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	981,00
			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	981,00
			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	981,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 121 429,99
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	2 598 351,69
			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	2 213 017,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	139 776,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	242 893,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 365,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300,69
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	2 187 173,00
			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	1 348 675,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	601 182,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 230,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 084,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	206 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 702,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	157 515,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 680,66
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 240,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 143,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 450,48
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 172 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 135 423,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 967,00
758			Różne rozliczenia	7 021 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 510 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 510 248,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 399 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 399 823,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 940,00
801			Oświata i wychowanie	108 700,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	80104		Przedszkola	44 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 650,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	61 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	56 350,00
852			Pomoc społeczna	763 144,00
			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	10 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w	18 277,00
			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)	18 277,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 695,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 195,00
	85216		Zasiłki stałe	197 697,00
			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

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 697,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 175,00
			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	160,00
		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	1 015,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 800,00
		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	70 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00
			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)	140 000,00
	855		Rodzina	4 702 834,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 588 334,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 588 334,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 044 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 042 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 178 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 148 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 148 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			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	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
bieżące razem:				21 148 893,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	4 007 840,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 007 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 007 840,00

		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00
750			Administracja publiczna	139 140,00
			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	139 140,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 140,00
			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	139 140,00
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	139 140,00
758			Różne rozliczenia	0,00
			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
801			Oświata i wychowanie	908 933,00
			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	908 933,00
	80195		Pozostała działalność	908 933,00
			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	908 933,00
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	908 933,00
852			Pomoc społeczna	1 155 699,00
			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
	85295		Pozostała działalność	1 155 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 155 699,00
majątkowe razem:				6 286 612,00
			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	1 048 073,00
Ogółem:				27 435 505,14
			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	1 048 073,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 382 000,60	65 504,77	60 104,77	33 682,80	26 421,97	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	1 316 495,83	1 316 495,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 842 883,98	4 842 883,98	591 457,48	436 394,51	155 062,97	0,00	4 251 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 588 334,00	1 588 334,00	5 241,50	5 241,50	0,00	0,00	1 583 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 042 000,00	3 042 000,00	376 416,00	376 416,00	0,00	0,00	2 665 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	142 549,98	142 549,98	139 799,98	54 737,01	85 062,97	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 235 692,66	3 165 992,66	3 161 992,66	425 919,02	2 736 073,64	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 236 500,00	1 236 500,00	1 236 500,00	0,00	1 236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 148 400,00	1 148 400,00	1 148 400,00	42 822,42	1 105 577,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 791,03	25 791,03	25 791,03	1 300,00	24 491,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 699,77	20 699,77	20 699,77	3 424,44	17 275,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 700,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	409 601,86	409 601,86	405 601,86	378 372,16	27 229,70	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	791 432,85	505 161,20	123 803,20	25 969,56	97 833,64	381 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 271,65	286 271,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 074,85	123 803,20	123 803,20	25 969,56	97 833,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 271,65	286 271,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	381 358,00	381 358,00	0,00	0,00	0,00	381 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	89 977,04	69 727,04	14 727,04	0,00	14 727,04	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	26 500,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 477,04	63 477,04	8 477,04	0,00	8 477,04	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				29 604 314,42	21 039 715,82	15 102 154,72	9 334 245,09	5 767 909,63	451 505,60	5 432 855,50	0,00	0,00	53 200,00	8 564 598,60	8 564 598,60	1 048 073,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 439 406,28
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 178 500,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 260 906,28
Rozchody ogółem:			1 270 597,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	770 597,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750			Administracja publiczna	31 398,00	31 398,00	0,00	31 398,00	31 398,00	31 398,00	31 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 398,00	31 398,00	0,00	31 398,00	31 398,00	31 398,00	31 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	981,00	981,00	0,00	981,00	981,00	981,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	981,00	981,00	0,00	981,00	981,00	981,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
852			Pomoc społeczna	71 615,00	71 615,00	0,00	71 615,00	71 615,00	70 615,00	0,00	70 615,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	1 015,00	15,00	0,00	15,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 700 334,00	4 700 334,00	0,00	4 700 334,00	4 700 334,00	451 657,50	381 657,50	70 000,00	0,00	4 248 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 588 334,00	1 588 334,00	0,00	1 588 334,00	1 588 334,00	5 241,50	5 241,50	0,00	0,00	1 583 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 042 000,00	3 042 000,00	0,00	3 042 000,00	3 042 000,00	376 416,00	376 416,00	0,00	0,00	2 665 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
	85504		Wspieranie rodziny	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 804 328,00	4 804 328,00	0,00	4 804 328,00	4 804 328,00	554 651,50	413 055,50	141 596,00	0,00	4 249 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Grzmiąca na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	fundusz sołecki		pozostałe wydatki
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600			Transport i łączność	49 135,45	8 539,33	40 596,12	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	49 135,45	8 539,33	40 596,12	0,00
		4210	Sołectwo Radusz- kruszywo na drogi, barierki	8 539,33	8 539,33	0,00	0,00
		6050	Oznakowanie miejscowości na terenie gminy (Mieszalki, Radusz, Czechy, Przystawy, Nosibądy, Przeradz)	27 596,12	0,00	27 596,12	0,00
		6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 212 w sołectwie Gdaniec	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	300,00	300,00	0,00	0,00
		4210	Administrowanie Nosibądy- narzędzia na cmentarz	300,00	300,00	0,00	0,00
750			Administracja Publiczna	23 085,44	23 085,44	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 085,44	23 085,44	0,00	0,00
		4210	Sołectwo Krosino- integracja mieszkańców, namiot	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00
		4210	Sołectwo Przystawy- namiot	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
		4210	Sołectwo Radomyśl- piknik	690,68	690,68	0,00	0,00
		4210	Sołectwo Storkowo- zakup namiotu	2 723,61	2 723,61	0,00	0,00
		4210	Sołectwo Radusz- integracja mieszkańców	250,00	250,00	0,00	0,00
		4210	Sołectwo Sucha- integracja mieszkańców	623,74	623,74	0,00	0,00
		4210	Sołectwo Równe- integracja mieszkańców	150,00	150,00	0,00	0,00
		4210	Sołectwo Przeradz- integracja mieszkańców	500,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Sołectwo Nosibądy-integracja mieszkańców	448,16	448,16	0,00	0,00
		4210	Sołectwo Iwin- integracja mieszkańców	500,00	500,00	0,00	0,00
		4220	Sołectwo Radusz- integracja mieszkańców	250,00	250,00	0,00	0,00
		4220	Sołectwo Krosino-integracja mieszkańców	750,00	750,00	0,00	0,00
		4220	Sołectwo Wielanowo- integracja mieszk.	748,51	748,51	0,00	0,00
		4220	Sołectwo Sucha- integracja mieszkańców	623,74	623,74	0,00	0,00
		4220	Sołectwo Równe- integracja mieszkańców	150,00	150,00	0,00	0,00
		4220	Sołectwo Przeradz- integracja mieszkańców	500,00	500,00	0,00	0,00
		4220	Sołectwo Iwin- integracja mieszkańców	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Sołectwo Lubogoszcz- wycieczka integracyjna	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00
		4300	Sołectwo Godziszlaw- wycieczka integracyjna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Sołectwo Wielawino- wycieczka integracyjna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	5 429,78	5 429,78	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	5 429,78	5 429,78	0,00	0,00
		4210	Sołectwo Krosino- doposażenie OSP Krosino	3 179,78	3 179,78	0,00	0,00
		4210	Sołectwo Grzmiąca- zakup mundurów	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 491,03	12 791,03	59 700,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 791,03	12 791,03	15 000,00	0,00
		4170	Sołectwo Radomyśl- koszenie terenów zielonych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4170	Sołectwo Nosibądy- koszenie terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Sołectwo Radusz-utrzym. ter. zielonych	350,00	350,00	0,00	0,00
		4210	Sołectwo Krosino- utrzym.ter. Zielonych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Sołectwo Czechy- utrzym. terenów ziel.	500,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Sołectwo Wielanowo- utrzym. tere. Zielon.	500,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Sołectwo Sucha- utrż. ter. zielonych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Sołectwo Przystawy- zakup kosy spalinowej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
		4210	Sołectwo Nosibądy- zakup nasadzeń oraz koszy na odpady	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Sołectwo Gdaniec-utrzymanie terenów zielonych	941,03	941,03	0,00	0,00
		4300	Sołectwo Sucha- serwis kosiarek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Sołectwo Sucha- zakup kosiarki traktorka	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00
		6050	Sołectwo Krosino- lampy solarne	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
		6050	Sołectwo Radomyśl- projekt pod oświetlenie placu zabaw	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00
		6050	Sołectwo Godziszlaw- lampy solarne	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00

921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	231 573,80	17 602,15	213 971,65	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 573,80	17 602,15	213 971,65	0,00
	4210	Sołectwo Krosino- zakup ławeczek, maszyny do popcornu, waty cukrowej, frytownicy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Sołectwo Sucha-zakup garażu i materiałów do odnowienia elew. świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy	6 702,15	6 702,15	0,00	0,00
	4210	Sołectwo Wielanowo- bramki, piłki, stół do tenisa, kosze na odpady, ławki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Sołectwo Radosz- ławki do wiaty	900,00	900,00	0,00	0,00
	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Storkowie	13 380,68	0,00	13 380,68	0,00
	6050	Doposażenie sali wiejskiej i montaż siłowni zewn. na placu zabaw w m. Przeradz	20 088,00	0,00	20 088,00	0,00
	6050	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Nosibądach	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Lubogoszczy	21 419,00	0,00	21 419,00	0,00
	6050	Doposażenie placu zabaw i przygotowanie dokumentacji projektowej siłowni zew. w Grzmiącej	14 822,50	0,00	14 822,50	0,00
	6050	Modernizacja pomieszczenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Grzmiącej wraz z jej doposażeniem	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	6050	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Wielawinie	19 478,89	0,00	19 478,89	0,00
	6050	Doposażenie siłowni zewn. w Przystawach	9 158,26	0,00	9 158,26	0,00
	6050	Doposażenie placu zabaw w siłowni zew. w Czechach	18 407,80	0,00	18 407,80	0,00
	6050	Doposażenie placu zabaw i montaż siłowni zewnętrznej w sołectwie Równe	15 756,22	0,00	15 756,22	0,00
	6050	Doposażenie placu zabaw i budowa boiska do koszykówki i siatkówki plażowej w Iwinie	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
	6050	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w m. Sławno	13 460,30	0,00	13 460,30	0,00
	6060	Doposażenie sołectwa Wielanowo w zamek dmuchany	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	8 477,04	8 477,04	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Sołectwo Grzmiąca- zraszacze, bramki na boisko	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 477,04	2 477,04	0,00	0,00
	4210	Sołectwo Iwin- turniej w tenisa stołowego	1 853,94	1 853,94	0,00	0,00
	4210	Sołectwo Godziszław- zawody sportowe dla dzieci	623,10	623,10	0,00	0,00
		Razem:	390 492,54	76 224,77	314 267,77	0,00

Wydatki inwestycyjne na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Likwidacja ujęcia wody wód podziemnych studni w Gdańcu	17 000,00
600			Transport i łączność	4 359 808,12
	60016		Drogi publiczne gminne	4 359 808,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 359 808,12
			Budowa oświetlenia ulicznego dróg osiedlowych ul. Bobolickiej w Grzmiącej - dokumentacja projektowa	10 701,00
			Oznakowanie miejscowości na terenie gminy (Mieszalki, Radusz, Czechy, Przystawy, Nosibady, Przeradz)	27 596,12
			Przebudowa drogi gminnej i zjazdów w m. Mieszalki na działce nr 368, 371/3 w obr. ewiden. Mieszalki gm. Grzmiąca	2 449 755,00
			Przebudowa nawierzchni jezdni oraz chodnika na ul. Spółdzielczej w Grzmiącej wraz z niezbędną infrastrukturą	1 833 756,00
			Przebudowa ul. Bankowej w Grzmiącej - dokumentacja projektowa	25 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej dz. 212 w sołectwie Gdaniec	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 327 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 327 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 500,00
			Budowa ciepłociągu do zasilania przedszkola w Grzmiącej - dokumentacja projektowa	20 000,00
			Budowa targowiska z parkingiem i skweru dla mieszkańców miejscowości Grzmiąca i przyjezdnych na dz. nr 25/122 obręb Grzmiąca, gm. Grzmiąca	1 178 500,00
			Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Grzmiącej oraz zagospodarowanie terenu - dokumentacja techniczna	40 000,00
			Przygotowanie dokumentacji technicznej budynku wielofunkcyjnego w Grzmiącej	40 000,00
			Modernizacja budynku przedszkola w Grzmiącej - dach, komin	18 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00
			Modernizacja budynku komunalnego w Krosinie	20 000,00
			Wymian stolarki okiennej budynku w Wielawinie	10 500,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Ogrodzenie oraz utwardzenie terenu placu na cmentarzu w Krosinie	40 000,00
750			Administracja publiczna	149 140,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja toalety w piwnicy Urzędu Gminy	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 140,00
			Cyfrowa Gmina	139 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa strażnicy w Krosinie - dokumentacja projektowa	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	938 933,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja toalety w ZS w Grzmiącej	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	908 933,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 933,00
			Granty PGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	908 933,00
852			Pomoc społeczna	1 316 495,83
	85295		Pozostała działalność	1 316 495,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 495,83
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Klubu Seniora w Krosinie wraz z jego modernizacją i zagospodarowaniem terenu	1 316 495,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup kosiarki - traktorka do m. Sucha - fundusz sołecki	15 000,00
			Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 700,00
			Doświetlenie miejscowości Krosino - fundusz sołecki	13 000,00
			Oświetlenie dróg w Godziszewie - fundusz sołecki	15 000,00
			Oświetlenie placu zabaw w Radomyślu (projekt, lampa) - fundusz sołecki	16 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 271,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	286 271,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 271,65
			Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w m. Sławno - fundusz sołecki	13 460,30
			Doposażenie placu zabaw i budowa boiska do koszykówki i siatkówki plażowej w Iwinie - fundusz sołecki	17 000,00
			Doposażenie placu zabaw i montaż siłowni zewn. Równe	15 756,22
			Doposażenie placu zabaw i przygotowanie dokumentacji projektowej siłowni zewn. w Grzmiacej - fundusz sołecki	14 822,50
			Doposażenie placu zabaw w siłownię zewn. w Czechach - fundusz sołecki	18 407,80
			Doposażenie sali wiejskiej i montaż siłowni zewn. na placu zabaw w m. Przeradz - fundusz sołecki	20 088,00
			Doposażenie siłowni zewn. w Przysławach - fundusz sołecki	9 158,26
			Doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Lubogoszczy - fundusz sołecki	21 419,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Storkowie - fundusz sołecki	13 380,68
			Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Wielawinie - fundusz sołecki	19 478,89
			Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Nosibądach - fundusz sołecki	15 000,00
			Modernizacja pomieszczenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Grzmiacej wraz z jej doposażeniem - fundusz sołecki	25 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki sali wiejskiej w Krosinie	12 300,00
			Wymiana pokrycia dachowego świetlicy w Czechach	10 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego świetlicy w Mieszalkach	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Doposażenie sołectwa Wielanowo w zamek dmuchany	11 000,00
926			Kultura fizyczna	20 250,00
	92601		Obiekty sportowe	20 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 250,00
			Doposażenie infrastruktury sportowej w siłownię zewnętrzne	20 250,00
Razem				8 564 598,60

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 61/2021
Wójta Gminy Grzmiąca
z dnia 10 listopada 2021 roku

Dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielana z budżetu Gminy Grzmiąca w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury pn. "Gminna Biblioteka Publiczna w Grzmiącej"	381 358,00
Razem:				381 358,00

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 61/2021
Wójta Gminy Grzmiąca
z dnia 10 listopada 2021 roku

Dotacje celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	55 000,00
Razem:				55 000,00

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 roku poz. 1119) na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 824,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 824,22
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 680,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 143,56
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	61 824,22
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 824,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 625,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	911,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	480,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,44
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 roku poz. 888) na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 148 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 148 400,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 148 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 388,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 347,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 210,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095 613,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 roku poz.1973) na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
WYDATKI				49 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00
	01043		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - likwidacja ujęcia wody wód podziemnych studni w Gdańcu	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup karmy	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi weterynaryjne, psy w schronisku	22 000,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - monitoring składowiska odpadów	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - likwidacja barszczu Sosnowskiego	2 000,00

Dochody i wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe
przedsiębiorstwa gospodarki rolnej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Stan środków obrotowych 01.01.2022 roku				1 178 500,00
DOCHODY				0,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
WYDATKI				1 178 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 178 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 178 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 500,00
			Budowa targowiska z parkingiem i skweru dla mieszkańców miejscowości Grzmiąca i przyjezdnych	1 178 500,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2022 roku				0,00

Dochody i wydatki Gminy Grzmiąca na 2022 roku z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Stan środków obrotowych 01.01.2022 roku				0,00
DOCHODY				5 163 539,00
600			Transport i łączność	4 007 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 007 840,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 007 840,00
852			Pomoc społeczna	1 155 699,00
	85295		Pozostała działalność	1 155 699,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 155 699,00
WYDATKI				5 163 539,00
600			Transport i łączność	4 007 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 007 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 007 840,00
			Przebudowa ul. Spółdzielczej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Grzmiąca	1 715 742,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Mieszalki	2 292 098,00
852			Pomoc społeczna	1 155 699,00
	85295		Pozostała działalność	1 155 699,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 699,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Klubu Seniora w Krosinie wraz z jego modernizacją i zagospodarowaniem terenu	1 155 699,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2022 roku				0,00

Dochody i wydatki środków COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020 Gminy Grzmiąca w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Stan środków obrotowych 01.01.2022 roku				0,00
DOCHODY				1 048 073,00
750			Administracja publiczna	139 140,00
	75023		Urzędy gmin	139 140,00
		6097	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	139 140,00
801			Oświata i wychowanie	908 933,00
	80195		Pozostała działalność	908 933,00
		6097	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	908 933,00
WYDATKI				1 048 073,00
750			Administracja publiczna	139 140,00
	75023		Urzędy gmin	139 140,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 140,00
			Cyfrowa Gmina	139 140,00
801			Oświata i wychowanie	908 933,00
	80195		Pozostała działalność	908 933,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 933,00
			Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	908 933,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2022 roku				0,00

INFORMACJE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2022 ROK

OMÓWIENIE POSZCZEGÓLONYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH:

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zaplanowane zostały dochody na kwotę **47.000,00zł** z tytułu wpłat za obwody łowieckie.

W dziale „**Transport i łączność**” zaplanowane zostały dochody na kwotę **4.008.080,00zł**, w tym dochody za wydanie zezwoleń i wypisów z zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zaplanowane zostały dochody na kwotę **215.463,15zł**, w tym czynsz i opłaty za CO, wodę i ścieki, użytkowanie wieczyste, koszty opomnienia, odsetki od nieterminowych wpłat i dochody ze sprzedaży mienia.

W dziale "**Działalność usługowa**" zaplanowane zostały dochody na kwotę **21.700,00zł** z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych.

W dziale „**Administracja publiczna**” zaplanowane zostały dochody na kwotę **181.130,00zł**, w tym: 5% od planowanych wpływów za udostępnienie danych, sprzedaż zbędnych materiałów, za ksero, energię oraz dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 31.403,00zł oraz dofinansowanie na realizację grantu Cyfrowa Gmina w kwocie 139.140,00zł.

W dziale „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa**” zaplanowane zostały dochody na kwotę **981,00zł** – dotacja celowa na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zaplanowane zostały dochody na kwotę **1.000,00zł** z tytułu wpłat za wodę i ścieki oraz energię elektryczną.

W dziale „**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**” zaplanowano dochody w wysokości **7.121.429,99zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- odsetki od nieterminowych wpłat
- wpływy z opłaty targowej
- wpływy z opłaty skarbowej
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
- wpływy z opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

W 2022 roku utrzymane będą maksymalne stawki podatku od nieruchomości z 2021 roku. Nie obniżono średniej ceny skupu żyta oraz średniej ceny skupu drewna stanowiących podstawę określenia wymiaru podatku rolnego i leśnego na 2022 rok.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

- podatek od spadków i darowizn
 - podatek od czynności cywilnoprawnych
 - podatek dochodowy od osób prawnych
- Planowane udziały gminy w podatku dochodowym:
- od osób fizycznych – 2.135.423,00zł,
 - od osób prawnych – 36.967,00zł.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zaplanowano dochody na kwotę **7.021.011,00zł**, w tym:

- subwencja oświatowa 3.510.248,00zł,
- subwencja wyrównawcza 3.399.823,00zł,
- subwencja równoważąca 110.940,00zł.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zaplanowano dochody na kwotę **1.017.633,00zł**, w tym:

- wpłaty za obiady płatne na stołówce szkolnej, środki z wynajmu sal, odpłatność za przedszkole oraz dofinansowanie na realizację grantu PPGR -Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym w kwocie 908.933,00zł.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zaplanowano dochody na kwotę **1.918.843,00zł**, w tym:

- dotacje celowe na składki zdrowotne 18.277zł,
- dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze 201.195zł,
- dotacje celowe na zasiłki stałe 192.697zł,
- dotacja na opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej 1.015zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań ośrodka(utrzymanie GOPS) 112.000zł,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze 70.600zł,
- dotacje celowe na dożywianie 140.000zł,
- dochody własne 27.360zł,
- dofinansowanie z programu Polski Ład (Klub Seniora) 1.155.699zł.

W dziale „**Rodzina**” zaplanowano dochody na kwotę **4.702.834,00zł**, w tym:

- dotacje celowe na świadczenia rodzinne 3.042.000zł,
- dotacje celowe na świadczenie wychowawcze 1.588.334zł,
- dotacje celowe na składki zdrowotne 70.000zł,
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych z GOPS i należne odsetki 2.500zł.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zaplanowano dochody na kwotę **1.178.400zł**, w tym: opłata śmieciowa, koszty upomnienia, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, środki na realizację programu Czyste powietrze.

Ogółem zaplanowane dochody wynoszą **27.435.505,14zł**.

OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH RADZAJÓW WYDATKÓW:

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zaplanowano wydatki na kwotę **39.663,00zł** m.in. na datki na spółki wodne, 2% odpis na rzecz Izb Rolniczych oraz wydatki inwestycyjne związane z likwidacją ujęcia studni w Gdańcu.

W dziale „**Leśnictwo**” zaplanowano wydatki na kwotę **7.000,00zł** na wykonanie inwentaryzacji stanu lasu.

W dziale „**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**” zaplanowano wydatki na kwotę **165.000,00zł** na dopłaty do wody.

W dziale „**Transport i łączność**” zaplanowano wydatki na kwotę **4.544.347,45zł** m.in. na zakup materiałów do remontów dróg, przystanków, zakup znaków drogowych, usługi związane z bieżącymi remontami dróg, zimowe utrzymanie dróg, fundusz sołecki oraz środki na realizację zadań inwestycyjnych.

W dziale „**Turystyka**” zaplanowano wydatki na kwotę **1.500,00zł** na wynajem toalety nad jezioro i badanie wody w jeziorze Baczyno, Baczynko.

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zaplanowano wydatki w kwocie **1.498.506,56zł** m.in. na drobne remonty lokali użytkowych i mieszkalnych, opłaty związane z utrzymaniem budynków komunalnych, woda i ścieki, ogłoszenia o przetargach, usługi geodezyjne i rzeczoznawcze, podatek VAT oraz wydatki inwestycyjne.

W dziale "**Działalność usługowa**" zaplanowano wydatki w kwocie **94.867,31zł** m.in. na wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i wydatki proceduralne związane z planem zagospodarowania przestrzennego, wydatki na administrowanie cmentarzami komunalnymi (wynagrodzenia gospodarzy, drobne remonty kaplic, pielęgnację i wycinkę drzew, opłaty za wodę, energię elektryczną, itp.), fundusz sołecki oraz na realizację zadania inwestycyjnego.

W dziale „**Administracja publiczna**” zaplanowano wydatki w kwocie **2.650.960,95zł** m.in. na diety radnych, stypendia dla uczniów szkół średnich fundowane przez Radę Gminy; zakup artykułów spożywczych na sesję, abonament na system do obsługi sesji i program do transkrypcji nagrań sesji, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, artykuły biurowe, druki, tonery do drukarek igłowych, obsługę urządzenia wielofunkcyjnego, wydatki związane z utrzymaniem budynku urzędu, wynagrodzenie za BHP, inspektora ochrony danych, telefony, internet, usługi ZETO, opał, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ubezpieczenie mienia Gminy Grzmiąca, środki na zorganizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych, granty, bieżącą składkę na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecze Parsęty, składki członkowskie, wyjazd do Ahrensböck, diety sołtysów biorących udział w sesji, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów, koszty postępowania i opłaty komornicze, fundusz sołecki, ochronę mienia, obsługę prawną, przesyłki pocztowe, wydatki okolicznościowe, prowizję bankową, kwalifikacje wojskowe oraz wydatki inwestycyjne na realizację grantu Cyfrowa Gmina.

W dziale „**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zaplanowano wydatki w kwocie **981,00zł** na aktualizacja rejestru wyborców.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zaplanowano wydatki w kwocie **262.079,74zł** m.in. na utrzymanie OSP, wynagrodzenia komendanta i sześciu kierowców OSP, ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych, przeglądy techniczne samochodów, regeneracja gaśnic, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, wydatki remontowe i inwestycyjne, fundusz sołecki, rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale „**Obsługa długu publicznego**” zaplanowano środki w kwocie **53.200,00zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek. W projekcie budżetu na 2022rok nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń ponieważ PWiK w Szczecinku dokonało wcześniejszych spłat kredytów przypadających na rok 2022.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zaplanowano środki w kwocie **40.000,00zł** - rezerwa budżetowa.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zaplanowano środki w kwocie **8.062.696,17zł** m. in. na wydatki szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkola, doksztalcenie nauczycieli, dowozy dzieci do szkół na terenie gminy i szkół specjalnych, zakup paliwa i części zamiennych, bieżące remonty autobusu; utrzymanie i ochrona garaży autobusowych, usługi transportowe, przeglądy techniczne samochodów, delegacje, ubezpieczenia pojazdów oraz wydatki inwestycyjne na realizację grantu PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

W dziale „**Ochrona zdrowia**” zaplanowano środki w kwocie **61.824,22zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zaplanowano środki w kwocie **3.150.701,49zł** na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wydatki inwestycyjne na poprawę efektywności energetycznej budynku Klubu Seniora w Krosinie wraz z jego modernizacją i zagospodarowaniem terenu.

W dziale "**Edukacyjna opieka wychowawcza**" zaplanowano środki w kwocie **11.000,00zł** na stypendia i zasiłki szkolne.

W dziale „**Rodzina**” zaplanowano środki w kwocie **4.842.883,98zł** na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz wspierania rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zwroty świadczeń nienależnie pobranych z GOPS.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zaplanowano wydatki w kwocie **3.235.692,66zł** na opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami, dopłaty do ścieków, wydatki związane z gospodarką odpadami, wydatki na utrzymanie zieleni, naprawy kosiarek, paliwo i oleje do kosiarek, opłaty za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, wydatki związane z realizacją programu Czyste powietrze, czyszczenie zbiornika ppoż, wydatki związane z przyjęciem psów do schroniska i ich utrzymaniem, zakup karmy, usługi weterynaryjne, likwidacja barszczu Sosnowskiego, oświetlenie uliczne, monitoring wysypiska, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników gospodarczych urzędu gminy, publicznych i interwencyjnych, ekwiwalent, badania lekarskie, paliwo do samochodu, fundusz sołecki.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zaplanowano środki w kwocie **791.432,85zł** na dotację dla Instytucji Kultury oraz na zakup energii, wody i opału na świetlice i biblioteki, drobne remonty, fundusz sołecki oraz wydatki na zadania inwestycyjne.

W dziale „**Kultura fizyczna**” zaplanowano środki w kwocie **89.977,04zł** na energię elektryczną, ciepłą i wodę w szatni LZS Zawisza oraz dotacje celowe dla klubów sportowych, środki czystości na Orlik, fundusz sołecki i wydatki inwestycyjne.

Ogółem zaplanowane wydatki na 2022 rok wynoszą **29.604.314,42zł**.

OMÓWIENIE PRZYCHODÓW ORAZ PLANOWANYCH DO SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ:

Na 2022 rok zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 2.260.906,28zł i 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 w wysokości 1.178.500,00zł oraz rozchody z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w wysokości 1.270.597,00zł, w tym: 770.597,00zł spłata z roku 2022 i 500.000zł wcześniejsza spłata z wolnych środków części rat pożyczki i kredytów z 2023 roku.

Uchwała nr
Rady Gminy Grzmiąca
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grzmiąca na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 89, 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (Załącznik nr 1) w wysokości 27.435.505,14zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące - 21.148.893,14zł
- 2) dochody majątkowe - 6.286.612,00zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy (Załącznik nr 2) w wysokości 29.604.314,42zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące - 21.039.715,82zł
- 2) wydatki majątkowe - 8.564.598,60zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 2.168.809,28zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 990.309,28zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.178.500,00zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.439.406,28zł, rozchody w wysokości 1.270.597,00zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 40.000,00zł
- 2) celową w wysokości 59.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik nr 5) w kwocie 390.492,54zł z przeznaczeniem na realizację funduszu sołeckiego.

§ 8. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych, podmiotowe (Załącznik nr 7) w wysokości 381.358,00zł;
- 2) dla jednostek spoza sektor finansów publicznych., celowe na zadania własne (Załącznik nr 8) w wysokości 55.000,00zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w wysokości 61.824,22zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z Załącznik nr 9.

2. Ustala się wydatki w wysokości 61.824,22zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, zgodnie z Załącznikiem nr 12.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki środków COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zgodnie z Załącznikiem nr 14.

§ 16. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 500.000,00zł;

§ 17. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia kredytu, o którym mowa w § 15 do wysokości w nim określonej.

§ 18. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b) majątkowych;z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 3) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej na rok 2022 został przygotowany zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych. Jest to budżet z deficytem. W przedstawionym projekcie uchwały została zachowana relacja zgodna z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mówiąca o tym, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Uchwała nr ...
Rady Gminy Grzmiąca
z dnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata
2022 – 2026

Na podstawie art. 228, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) Rada Gminy Grzmiąca uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Grzmiąca na lata 2022 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Grzmiąca w latach 2022-2026, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Grzmiąca do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Grzmiąca do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2024	2025	2026
		2019	2020	2021	2021	2022	2023			
1	Dochody ogółem	22 956 025,01	23 520 189,64	24 813 742,10	26 032 242,10	27 435 505,14	22 367 365,40	22 926 549,53	23 453 860,16	24 040 206,66
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 529 649,81	22 296 037,63	23 902 305,33	23 902 305,33	21 148 893,14	22 367 365,40	22 926 549,53	23 453 860,16	24 040 206,66
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 554 779,00	2 341 362,00	2 311 760,00	2 311 760,00	2 135 423,00	2 263 000,00	2 296 000,00	2 328 000,00	2 361 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	29 586,67	28 912,56	40 406,60	40 406,60	36 967,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 739 307,00	5 152 378,00	6 898 183,00	6 898 183,00	7 021 011,00	6 546 000,00	6 618 000,00	6 688 000,00	6 756 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 602 622,01	8 959 412,99	8 495 988,72	8 495 988,72	5 489 497,00	6 836 000,00	7 187 549,53	7 442 860,16	7 858 326,66
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 603 355,13	5 813 972,08	6 155 967,01	6 155 967,01	6 465 995,14	6 715 365,40	6 818 000,00	6 988 000,00	7 057 880,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 141 282,44	3 213 958,22	3 475 387,87	3 475 387,87	3 561 692,00	3 343 000,00	3 393 000,00	3 441 000,00	3 490 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	426 375,20	1 224 152,01	911 436,77	2 129 936,77	6 286 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	303 006,20	40 103,00	40 000,00	40 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	123 369,00	1 183 355,51	871 436,77	2 089 936,77	6 211 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	20 764 914,38	23 298 909,92	25 630 495,03	25 630 495,03	29 604 314,42	22 094 380,40	22 526 549,53	23 053 860,16	23 590 206,66
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 472 728,39	22 017 967,35	23 159 640,66	23 159 640,66	21 039 715,82	20 846 784,40	21 367 954,01	21 859 416,95	22 405 902,37
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 552 666,25	7 785 703,05	8 735 042,04	8 735 042,04	9 334 245,09	9 542 275,18	9 866 712,54	10 212 047,47	10 528 620,94
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 453,46	98 317,06	73 000,00	59 000,00	53 200,00	40 000,00	31 500,00	19 500,00	6 750,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	292 185,99	1 280 942,57	2 470 854,37	2 470 854,37	8 564 598,60	1 247 596,00	1 158 595,52	1 194 443,21	1 184 304,29
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	292 185,99	1 280 942,57	2 470 854,37	2 470 854,37	8 564 598,60	1 247 596,00	1 158 595,52	1 194 443,21	1 184 304,29
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 095,08	8 422,77	150 920,14	150 920,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	2 191 110,63	221 279,72	-816 752,93	401 747,07	-2 168 809,28	272 985,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	727 409,52	0,00	0,00	0,00	0,00	272 985,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00
4	Przychody budżetu	3 218 726,64	4 682 427,75	1 537 349,93	1 537 349,93	3 439 406,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	530 497,35	751 777,07	751 777,07	1 178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	238 064,81	0,00	1 178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 218 726,64	4 151 930,40	785 572,86	785 572,86	2 260 906,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	578 688,12	0,00	990 309,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	727 409,52	637 751,40	720 597,00	720 597,00	1 270 597,00	272 985,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	727 409,52	637 751,40	720 597,00	720 597,00	1 270 597,00	272 985,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 151 930,40	3 514 179,00	2 793 582,00	2 793 582,00	1 522 985,00	1 250 000,00	850 000,00	450 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 056 921,42	2 780 070,28	742 664,67	742 664,67	109 177,32	1 520 581,00	1 558 595,52	1 594 443,21	1 634 304,29
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 056 921,42	808 567,63	1 494 441,74	1 494 441,74	1 287 677,32	1 520 581,00	1 558 595,52	1 594 443,21	1 634 304,29
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	5,30%	2,06%	2,79%	2,66%	2,86%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	5,30%	2,06%	2,79%	2,66%	2,86%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	5,30%	2,06%	2,79%	2,66%	2,86%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,89%	3,54%	5,35%	5,25%	1,04%	10,05%	10,10%	10,08%	10,14%
8.2_v2020	8.2_v2020	16,92%	3,84%	5,61%	5,51%	1,52%	10,05%	10,10%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	14,89%	3,54%	5,35%	5,25%	1,04%	10,05%	10,10%	10,08%	10,14%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	8,79%	3,66%	5,73%	7,22%	7,86%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	8,76%	3,62%	5,69%	7,22%	7,85%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie				
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
art15zoc.2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	5,55%	5,59%	3,71%	1,92%	0,00%
art15zoc.3	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	5,30%	2,06%	2,79%	2,66%	2,86%
art15zoc.3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc.3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 199,98	48 340,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	11 199,98	48 340,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 199,98	41 089,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	85 569,00	115 873,86	333 900,11	333 900,11	1 048 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	85 569,00	115 873,86	333 900,11	333 900,11	1 048 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 569,00	113 526,49	333 900,11	333 900,11	1 048 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 301,62	48 340,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	26 301,62	48 340,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 301,62	41 089,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 095,08	127 535,24	392 823,66	392 823,66	1 048 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 095,08	127 535,24	392 823,66	392 823,66	1 048 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	113 526,49	333 900,11	333 900,11	1 048 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	27 973,93	14 008,75	1 484 412,17	1 484 412,17	6 939 608,83	100 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	26 301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 672,31	14 008,75	1 484 412,17	1 484 412,17	6 939 608,83	100 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525,00	7 551,00	6 892,00	7 047,00	6 448,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	727 409,52	637 751,40	720 597,00	720 579,00	1 270 597,00	272 985,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	85 128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	85 128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-85 128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	95 684,88	9 000,00	7 486,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
art15zoc.2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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%
art15zoc.3	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	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%
art15zoc.3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc.3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
9.1.1	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, w tym:	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	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
10.1.1	bieżące	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
10.1.2	majątkowe	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
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	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
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	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%

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
1	Dochody ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
art15zoc.2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc.3	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc.3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc.3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzmiąca na lata 20212-2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grzmiąca przygotowana została na lata 2022 – 2026. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej zwana Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Grzmiąca wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB), wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wskaźnik	2022	2023	2024
Inflacja	3,00%	2,70%	2,50%
PKB	4,60%	3,70%	3,50%
Wynagrodzenia	3,30%	3,40%	3,40%
Wskaźnik	2025	2026	
Inflacja	2,30%	2,50%	
PKB	3,50%	3,50%	
Wynagrodzenia	3,50%	3,10%	

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
- dla lat 2023-2026 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, PKB i wskaźnik wynagrodzeń.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w prognozach wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2022. Od 2023 roku prognozy dochodów i wydatków budżetowych dokonano za pomocą odpowiednio skonstruowanego równania, który uwzględnił wartości wskaźników PKB, CPI i dynamiki wynagrodzeń oraz ich wpływ na daną kategorię budżetową:

$$Y_t = Y_{t-1} \cdot (1 + CPI \cdot u_{CPI}) \cdot (1 + \Delta PKB \cdot u_{\Delta PKB}) \cdot (1 + \Delta W \cdot u_{\Delta W})$$

gdzie:

Y_t - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_{t-x} - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych we wcześniejszych latach, gdzie:

$$Y_{t-1} = u_{Y1} \cdot Y_1 + u_{Y2} \cdot Y_2 + u_{Y3} \cdot Y_3 + u_{Y4} \cdot Y_4$$

u_{Y1} – waga przypisana dla dochodów i wydatków w roku poprzedzającym rok prognozy;

u_{Y2} – waga przypisana dla dochodów i wydatków z 2 lat wstecz od roku prognozy;

u_{Y3} – waga przypisana dla dochodów i wydatków z 3 lat wstecz od roku prognozy;

u_{Y4} – waga przypisana dla dochodów i wydatków z 4 lat wstecz od roku prognozy;

Y_1 – wartość dochodów lub wydatków w roku poprzedzającym rok prognozy;

Y_2 – wartość dochodów lub wydatków z 2 lat wstecz od roku prognozy;

Y_3 – wartość dochodów lub wydatków z 3 lat wstecz od roku prognozy;

Y_4 – wartość dochodów lub wydatków z 4 lat wstecz od roku prognozy;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB;

$u_{\Delta PKB}$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

ΔW - wskaźnik dynamiki wynagrodzeń;

$u_{\Delta W}$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki wynagrodzeń, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

2.2 Dochody majątkowe

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

W 2022 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 75.000zł. Natomiast w 2023-2026 nie zaplanowano dochodów majątkowych.

3. Wydatki

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

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto wartości z uchwały budżetowej. W latach 2023-2026 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych i pożyczkowych postanowień.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują również przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2022-2026.

Gmina Grzmiąca udzieliła poręczeń dla PWiK w Szczecinku na łączną kwotę 11.317.579 zł w związku z realizacją projektu wodno-kanalizacyjnego. Poręczenia uległy zmniejszeniu do kwoty 537.413,49zł. W projekcie budżetu na 2022 rok nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń ponieważ PWiK w Szczecinku dokonało wcześniejszych spłat kredytów przypadających na 2022 rok. Kwota poręczenia 537.413,49zł przypada do spłaty na lata 2033-2034.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Nadwyżka dochodów bieżących powiększona o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki stanowi kwotę 3.548.583,60zł (w wierszu 7.2 Bestia nie dolicza do nadwyżki dochodów bieżących i nadwyżki budżetowej wolnych środków).

	2022	2023	2024
Dochody	27.435.505,14	22.367.365,40	22.926.549,53
Wydatki	29.604.314,42	22.094.380,40	22.526.549,53
Wynik budżetu	-2168.809,28	272.985,00	400.000,00
	2025	2026	
Dochody	23.453.860,16	24.040.206,66	
Wydatki	23.053.860,16	23.590.206,66	
Wynik budżetu	400.000,00	450.000,00	

5. Przychody

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań. Wolne środki w kwocie 2.260.906,28zł i przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – RFIL PGR w kwocie 1.178.500,00zł zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę rozchodów.

6. Rozchody

Na dzień 01.01.2022r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów wynosi 2.793.582,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2026. W 2022 rok po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 1.270.597,00zł, z czego 720.597,00zł na rozchody 2022r. i 500.000,00zł na wcześniejszą spłatę z wolnych środków części rat z 2023r.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Relacja z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jest spełniona. Gmina Grzmiąca nie pozyskiwała środków z instrumentów niestandardowych. Ze wstępnej analizy wynika, że do wyliczenia relacji z art. 243 Gmina Grzmiąca najprawdopodobniej zastosuje średnią 7-letnią.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,30%	8,79%	8,76%	3,49%	3,46%
2023	2,06%	3,66%	3,62%	1,60%	1,56%
2024	2,79%	5,73%	5,69%	2,94%	2,90%
2025	2,66%	7,22%	7,22%	4,56%	4,56%

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,30%	11,03%	11,01%	5,73%	5,71%
2023	2,06%	10,31%	10,29%	8,25%	8,23%
2024	2,79%	10,66%	10,64%	7,87%	7,85%
2025	2,66%	10,56%	10,55%	7,90%	7,89%

ZESTAWIENIE POŻYCZEK I KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ GRZMIĄCA WRAZ Z TERMINAMI ICH SPŁATY

udzielone pożyczki i kredyty	saldo na 31.12.21r	2022	2023	2024	2025	2026
BS Białogard - 1.202.388,00	491 194,00	245 597,00	245 597,00			
BS Białogard - 932.388,00	442 388,00	220 000,00	222 388,00			
BS Białogard - 200.000,00	110 000,00	55 000,00	55 000,00			
MF - pożyczka 2.316.000,00	1 750 000,00	250 000,00	250 000,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00
wcześniejsza spłata z wolnych środków rat kredytów BS z 2023r.		500 000,00	-500 000,00			
razem	2 793 582,00	1 270 597,00	272 985,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00
zadłużenie	2 793 582,00	1 522 985,00	1 250 000,00	850 000,00	450 000,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 210 778,83	6 939 608,83	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 039 608,83
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 210 778,83	6 939 608,83	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 039 608,83
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 210 778,83	6 939 608,83	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 039 608,83
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 210 778,83	6 939 608,83	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 039 608,83
1.3.2.1	Przebudowa ul. Spółdzielczej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Grzmiąca -	Urząd Gminy w Grzmiącej	2021	2022	1 852 256,00	1 833 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 756,00
1.3.2.2	Budowa targowiska wraz z parkingiem i skwerem dla mieszkańców miejscowości Grzmiąca i przyjezdnych -	Urząd Gminy w Grzmiącej	2020	2022	1 273 333,00	1 178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 500,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszalki -	Urząd Gminy w Grzmiącej	2021	2022	2 624 994,00	2 583 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 157,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku Klubu Seniora w Krosinie wraz z jego modernizacją i zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy w Grzmiącej	2021	2022	1 320 195,83	1 304 195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 195,83
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia ul. Kolejowa 11a Grzmiąca -	Urząd Gminy w Grzmiącej	2022	2024	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00