ZARZĄDZENIE NR 34/RF/2021
WÓJTA GMINY LIPOWA

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Wójt Gminy Lipowa
zarządza co następuje:

§ 1. Sporządza się:

1. Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Lipowa na 2022 rok stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o przewidywanym wykonaniu dochodów Gminy Lipowa za 2021 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Informację o przewidywanym wykonaniu wydatków Gminy Lipowa za 2021 r. stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Informację o sytuacji finansowej Gminy Lipowa wraz z aktualnym zadłużeniem, prognozą zadłużenia na rok 2022 oraz kolejne lata stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2032 oraz wykazem przedsięwzięć na lata 2022 – 2032, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z załącznikami przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Lipowa.

§ 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2032 wraz z załącznikami przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej celem zaopiniowania – w formie elektronicznej.
2. Radzie Gminy Lipowa – w formie papierowej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Lipowa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lipowa

Jan Góra

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 34/RF/2021
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 10 listopada 2021 r.

Projekt

Uchwała Nr …/…/…
Rady Gminy Lipowa
z dnia …… roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Lipowa na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" , lit. „i" i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372 ze zm.) oraz art. 89, 211, 212, 214 pkt. 1 i 2, 215, 217, 218, 221 ust. 1 art. 222, 233, 235, 236, 237, 239 , 258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy Lipowa

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2022 rok w łącznej kwocie 50.614.585,10 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
   1) dochody bieżące w kwocie: 48.739.298,74 zł. w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3: 31.093,60 zł.
   2) dochody majątkowe w kwocie: 1.875.286,36 zł w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3: 330.246,36 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2022 rok w łącznej kwocie: 50.587.883,10 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
   1) wydatki bieżące w kwocie: 47.553.909,65 zł.
   2) wydatki majątkowe w kwocie: 3.033.973,45 zł.

§ 2

1. Wydatki bieżące obejmują w szczególności:
   1) wydatki jednostek budżetowych, w kwocie: 33.071.631,87 zł.
      w tym:
      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 20.647.420,00 zł.
      b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 12.424.211,87 zł.
      c) dotacje na zadania bieżące: 3.269.827,13 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3
      d) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 9.634.884,00 zł.
      e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego: 127.384,85 zł.
      f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym: 1.018.181,80 zł.
      g) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego: 432.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 4, obejmują: 3.033.973,45 zł. w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3: 330.246,36 zł.

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 26.702,00 zł .
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.417.442,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.444.144,00 zł

   Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5.

§ 4

1. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 500.000,00 zł następująco:
   1) ogólną w wysokości 365.000,00 zł;
   2) celową w wysokości 135.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8.717.153,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 255.245,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 293.279,42 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Ustala się dochody w wysokości 200.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 200.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 98.242,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

1.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.417.442,00 zł. na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 2.000.000,00 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.417.442,00 zł.

§ 10

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2022 do wysokości 1.200.000,00 zł.

§ 11

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.751.000,00 zł. oraz plan wydatków pokrywających koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3.751.000,00 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 niniejszej uchwały, z tego:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 2.000.000,00 zł
2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.417.442,00 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

Załącznik nr 1
do Projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	4	5
		bieżące	
600		Transport i łączność	275 245,00
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	255 245,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 245,00
	60095	Pozostała działalność	20 000,00
		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
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00
		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	102 000,00
		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
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
710		Działalność usługowa	18 500,00
		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
	71035	Cmentarze	18 500,00
		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

		Wpływy z usług	18 500,00
750		Administracja publiczna	60 309,00
		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	60 309,00
		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
		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	60 309,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
		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	2 300,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
752		Obrona narodowa	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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
		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	400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 219 087,14
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 738 389,14
		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
		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 656 095,14
		Wpływy z podatku rolnego	28 898,00
		Wpływy z podatku leśnego	42 578,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	5 818,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 015 153,00
		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
		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 043 946,00
		Wpływy z podatku rolnego	130 423,00
		Wpływy z podatku leśnego	21 423,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	140 061,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00
		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
		Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 905 545,00
		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
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 869 095,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 450,00

758		Różne rozliczenia	16 835 170,00
		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	11 351 129,00
		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
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 351 129,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 484 041,00
		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
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 484 041,00
801		Oświata i wychowanie	1 510 915,60
		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	31 093,60
	80101	Szkoły podstawowe	31 093,60
		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	31 093,60
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 093,60
	80104	Przedszkola	977 822,00
		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
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	127 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	436 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 822,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	502 000,00
		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
		Wpływy z usług	502 000,00
851		Ochrona zdrowia	394,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00

		których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	85195	Pozostała działalność	394,00
		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
		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	394,00
852		Pomoc społeczna	393 228,00
		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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 298,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 298,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 661,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 661,00
	85216	Zasiłki stałe	145 237,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 237,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 716,00
		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
		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	800,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 916,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	7 200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 116,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 116,00
855		Rodzina	8 645 750,00
		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	5 167 051,00
		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
		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	5 167 051,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 432 005,00
		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
		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	3 432 005,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 694,00
		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
		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	46 694,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 676 000,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 925 000,00

		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
		Wpływy z usług	1 922 500,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 751 000,00
		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
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 721 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		bieżące razem	**48 739 298,74**
		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	31 093,60
		majątkowe	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 875 286,36
		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	330 246,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 875 286,36
		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	330 246,36
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 545 040,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 709,41
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 536,95
		majątkowe razem:	**1 875 286,36**
		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	330 246,36

Ogółem:	**50 614 585,10**
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	**361 339,96**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 000,00	49 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 041 245,00	791 245,00	593 245,00	0,00	593 245,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 245,00	255 245,00	255 245,00	0,00	255 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	255 245,00	255 245,00	255 245,00	0,00	255 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 246,36	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 246,36	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 246,36	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 246,36	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	330 246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 246,36	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	199 900,00	199 900,00	199 900,00	0,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 034 909,00	5 034 909,00	4 786 309,00	3 699 954,00	1 086 355,00	0,00	248 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 309,00	60 309,00	60 309,00	59 954,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 954,00	59 954,00	59 954,00	59 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 400,00	206 400,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 540 000,00	4 540 000,00	4 535 000,00	3 620 000,00	915 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 620 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	58 200,00	58 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 000,00	169 000,00	159 000,00	22 000,00	137 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	469 000,00	169 000,00	159 000,00	22 000,00	137 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 450 181,80	1 450 181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 181,80	432 000,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 018 181,80	1 018 181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 181,80	0,00	0,00	
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 018 181,80	1 018 181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 181,80	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	17 940 093,60	17 940 093,60	17 294 000,00	14 090 000,00	3 204 000,00	0,00	615 000,00	31 093,60	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	11 031 093,60	11 031 093,60	10 550 000,00	9 400 000,00	1 150 000,00	0,00	450 000,00	31 093,60	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inw z inw
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane 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	31 093,60	31 093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 093,60	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	3 750 000,00	3 750 000,00	3 600 000,00	2 700 000,00	900 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	290 000,00	290 000,00	275 000,00	260 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	770 000,00	770 000,00	770 000,00	470 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	215 841,00	215 841,00	115 394,00	31 394,00	84 000,00	65 447,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 000,00	181 000,00	96 000,00	31 000,00	65 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	15 447,00	15 447,00	0,00	0,00	0,00	15 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	15 447,00	15 447,00	0,00	0,00	0,00	15 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 876 452,00	1 876 452,00	1 482 638,00	1 106 240,00	376 398,00	0,00	393 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inw z inw
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 298,00	17 298,00	17 298,00	0,00	17 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 298,00	17 298,00	17 298,00	0,00	17 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 661,00	171 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 661,00	171 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	145 237,00	145 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 237,00	145 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 285 700,00	1 285 700,00	1 279 900,00	1 100 000,00	179 900,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	179 900,00	179 900,00	179 900,00	0,00	179 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 440,00	13 440,00	13 440,00	6 240,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 116,00	70 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 116,00	70 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inw z inw
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	8 762 896,00	8 762 896,00	466 826,00	373 132,00	93 694,00	0,00	###########	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 167 051,00	5 167 051,00	43 550,00	43 550,00	0,00	0,00	###########	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 550,00	43 550,00	43 550,00	43 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 123 501,00	5 123 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	###########	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 432 005,00	3 432 005,00	259 436,00	259 436,00	0,00	0,00	###########	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 436,00	259 436,00	259 436,00	259 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 172 569,00	3 172 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	###########	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	70 146,00	70 146,00	70 146,00	70 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 146,00	70 146,00	70 146,00	70 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 694,00	46 694,00	46 694,00	0,00	46 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 694,00	46 694,00	46 694,00	0,00	46 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 796 127,09	9 642 400,00	7 155 619,87	1 322 000,00	5 833 619,87	2 463 380,13	23 400,00	0,00	0,00	0,00	2 153 727,09	2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 809 727,09	1 726 000,00	1 497 700,00	0,00	1 497 700,00	228 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 727,09	2
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 497 700,00	1 497 700,00	1 497 700,00	0,00	1 497 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	228 300,00	228 300,00	0,00	0,00	0,00	228 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	2 083 727,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 727,09	2 0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 751 000,00	3 751 000,00	3 750 000,00	150 000,00	3 600 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 257 400,00	1 257 400,00	1 243 000,00	1 172 000,00	71 000,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	2 308 000,00	2 308 000,00	64 919,87	0,00	64 919,87	2 235 080,13	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 919,87	64 919,87	64 919,87	0,00	64 919,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inw z inw
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 235 080,13	2 235 080,13	0,00	0,00	0,00	2 235 080,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606 291,25	606 291,25	75 000,00	0,00	75 000,00	435 000,00	0,00	96 291,25	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 291,25	171 291,25	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	96 291,25	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane 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	96 291,25	96 291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 291,25	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				**50 587 883,10**	**47 553 909,65**	**33 071 631,87**	**20 647 420,00**	############	**3 269 827,13**	###########	**127 384,85**	**1 018 181,80**	**432 000,00**	**3 033 973,45**	**3**

Załącznik nr 3
do Projektu Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2022 rok

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Lipowa podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2022 rok

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok.			
			Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**385 000,00**
	92116	Biblioteki	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00
		Ogółem kwota dotacji:	**385 000,00**

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Lipowa dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok.			
			Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600		**Transport i łączność**	**198 000,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	198 000,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	198 000,00
851		**Ochrona zdrowia**	**15 447,00**
	85158	Izby wytrzeźwień	**15 447,00**
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 447,00
		Ogółem kwota dotacji:	**213 447,00**

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Lipowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok.			
			Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
O10		**Rolnictwo i łowiectwo**	**18 000,00**
	O1095	**Pozostała działalność**	**18 000,00**
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**300 000,00**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**300 000,00**
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
851		**Ochrona zdrowia**	**50 000,00**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	50 000,00

Załącznik nr 3
do Projektu Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji Plan
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 000,00**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**50 000,00**
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlecocnych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
926		**Kultura fizyczna**	**90 000,00**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**90 000,00**
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlecocnych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
		Ogółem kwota dotacji:	**508 000,00**

Ogółem kwota dotacji celowych i podmiotowych na 2022 rok, w tym:	**1 106 447,00**
dotacje na zadania bieżące:	**806 447,00**
dotacje na zadania majątkowe:	**300 000,00**

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 463 380,13**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	228 300,00
	90095	Pozostała działalność	2 235 080,13
		Ogółem kwota wpłaty:	**2 463 380,13**

Załącznik nr 4
do Projektu Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2022 rok

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2022 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60016	Drogi publiczne gminne - modernizacja dróg	250 000,00	UG
700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Agronomówki i Świetlicy Wiejskiej w Lipowej - poprawa efektywności ekologicznej	330 246,36	UG
754	75412	Dotacja na zakup samochodu strażackiego OSP Lipowa	300 000,00	UG
900	90001	Wpłata składki na finansowanie przez Gminę udziału własnego II fazy Projektu pn."Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" realizowanego przez ZM ds. Ekologii w Żywcu na wybudowaną sieć kanalizacyjną na terenie gminy	2 083 727,09	UG
900	90015	Zakup iluminacji świetlnych	20 000,00	UG
900	90015	Budowa lamp oświetleniowych	50 000,00	UG
O G Ó Ł E M			**3 033 973,45**	

Załącznik nr 5
do Projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2022 rok

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lipowa w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**2 417 442,00**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	-
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	-
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	2 417 442,00
4	Kredyty	§ 952	-
5	Pożyczki	§ 952	-
6	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
7	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
8	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
9	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
10	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
11	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
Rozchody ogółem:			**2 444 144,00**
1	Spłaty kredytów	§ 992	1 420 000,00
2	Spłaty pożyczek	§ 992	224 144,00
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5	Lokaty	§ 994	-
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	800 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

załącznik nr 6 do Projektu uchwały w s

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odręl

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:					
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świad rze fizy
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
750			Administracja publiczna	60 309,00	60 309,00	0,00	60 309,00	60 309,00	60 309,00	59 954,00	355,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 309,00	60 309,00	0,00	60 309,00	60 309,00	60 309,00	59 954,00	355,00	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	60 309,00	60 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	59 954,00	59 954,00	59 954,00	59 954,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	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	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	394,00	394,00	0,00	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	394,00	394,00	0,00	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00	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	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	

załącznik nr 6 do Projektu uchwały w s

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:					
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świa rze fizy
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
852			Pomoc społeczna	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	
855			Rodzina	8 645 750,00	8 645 750,00	0,00	8 645 750,00	8 645 750,00	349 680,00	302 986,00	46 694,00	0,00	8
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 167 051,00	5 167 051,00	0,00	5 167 051,00	5 167 051,00	43 550,00	43 550,00	0,00	0,00	5
		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	5 167 051,00	5 167 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	43 550,00	43 550,00	43 550,00	43 550,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	5 123 501,00	5 123 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 432 005,00	3 432 005,00	0,00	3 432 005,00	3 432 005,00	259 436,00	259 436,00	0,00	0,00	3
		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	3 432 005,00	3 432 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	259 436,00	259 436,00	259 436,00	259 436,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 172 569,00	3 172 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3

załącznik nr 6 do Projektu uchwały w s

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:					
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świad rze fizy
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 694,00	46 694,00	0,00	46 694,00	46 694,00	46 694,00	0,00	46 694,00	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	46 694,00	46 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	46 694,00	46 694,00	46 694,00	0,00	46 694,00	0,00	
Razem:				**8 717 153,00**	**8 717 153,00**	**0,00**	**8 717 153,00**	**8 717 153,00**	**420 283,00**	**366 034,00**	**54 249,00**	**0,00**	**8**

załącznik nr 6
do Projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2022 rok

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w roku 2021 związana z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			
dział	**rozdział**		**kwota do odprowadzenia**
750	**Administracja publiczna**		**212,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	
		Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego / dowody osobiste/	212,00
852	**Pomoc społeczna**		**2 000,00**
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	
		Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00
855	**Rodzina**		**96 030,00**
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	
		Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego / zaliczka alimentacyjna/	96 000,00
	85503	**Karta dużej rodziny**	
		Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego / zaliczka alimentacyjna/	30,00
		Ogółem:	**98 242,00**

Dochody i wydatki realizowane w drodze umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki bieżące	w	
				Plan	Plan	Plan	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z
600			**Transport i łączność**	**255 245,00**	**0,00**	**255 245,00**	**0,00**	**25**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**255 245,00**	**0,00**	**255 245,00**	**0,00**	**25**
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	255 245,00	0,00	255 245,00	0,00	25
OGÓŁEM :				**255 245,00**	**0,00**	**255 245,00**	**0,00**	**25**

Id: 8F83D33D-FC1C-4914-BAB4-5421ED55B058. Podpisany

Załącznik nr 8
do Projektu uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku

w złotych

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1		2	3	5	
1	Sołectwo Lipowa	600	60016	Remont nakładki alfaltowej ul. Burzowa	15 000,00
		600	60016	Remont nakładki asfaltowej ul. Jabłkowa Kamieniec	10 000,00
		600	60016	Remont nakładki asfaltowej ul. Zadolne	10 000,00
		600	60016	Remont, odwodnienie, wykorytowanie,utwardzenie drogi na ul. Liliowca	7 073,76
		600	60016	Interwencyjne naprawy dróg	10 000,00
				Razem:	**52 073,76**
2	Sołectwo Leśna	600	60016	Położenie nakładki asfaltowej na ul. Wrzosowa, ul. Gruszkowa	34 073,76
		600	60016	Zakup klinca na remonty dróg wraz z robocizną	15 000,00
		750	75095	Dzień dziecka -dofinasowanie atrakcji	3 000,00
				Razem:	**52 073,76**
3	Sołectwo Sienna	600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Topolowej	20 000,00
		700	70005	Modernizacja Placu 400-lecia Wsi Sienna poprzez wykonanie utwardzonego podłoża pod istniejący plac zabaw dla dzieci oraz zakup i montaz piłkochwytów przy boisku do siatkówki plażowej	17 073,76
		600	60016	Zakup i montaż korytek melioracyjnych na ul.Św.J.Śląskiej, ul.Śliwkowej, ul.Kalinowej	12 000,00
		750	75095	Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców - Dzień Dziecka	3 000,00
				Razem:	**52 073,76**
4	Sołectwo Słotwina	600	6016	Wykonanie utwardzonych poboczy wzdłuż drogi gminnej ul.Ks.J.Popiełuszki	38 073,76
		600	6016	Zakup tłucznia i częściowy remont dróg	14 000,00
				Razem:	**52 073,76**
5	Sołectwo Ostre	750	75095	Organizacja Dnia Dziecka	4 000,00
		700	70005	Wykonanie barierki ochronnej na boisku, siatka do bramek,siatka do piłkochwytów	8 000,00
		600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Czarnuszki wraz z odwodnieniem	20 910,62
				Razem:	**32 910,62**
6	Sołectwo Twardorzeczka	600	60016	Remont drogi na ul. Kwarcowej	48 073,76
		750	75095	Organizacja Dnia Dziecka	4 000,00
				Razem:	**52 073,76**
Ogółem:					**293 279,42**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania prob
przeciwdziałaniu narkomanii na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące	Wydatki bieżące		
			Plan	Plan	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,**
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,**
		Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	**0,00**	0,00	0,
851	**Ochrona zdrowia**		**0,00**	**200 000,00**	**31 000,00**	**84 000,**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**0,00**	**19 000,00**	**0,00**	**19 000,**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**181 000,00**	**31 000,00**	**65 000,**
OGÓŁEM:			**200 000,00**	**200 000,00**	**31 000,00**	**84 000,**

Id: 8F83D33D-FC1C-4914-BAB4-5421ED55B058. Podpisany

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia nr 34/RF/2021
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 10 listopada 2021 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY LIPOWA NA 2022 ROK

Projekt budżetu opracowany został na podstawie przepisów ustawowych oraz zgodnie z Uchwałą nr XL/286/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lipowa.

Konstrukcja Projektu budżetu uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1856 ze zm.) oraz ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.).
Zasady klasyfikowania i grupowania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przyjęte zostały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Prognozowane dochody budżetu Gminy w układzie klasyfikacji budżetowej i źródeł ich powstawania z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.
Prognozowane wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Przy konstruowaniu planu dochodów i wydatków na rok budżetowy 2022 uwzględniono:

- informację otrzymaną od Ministra Finansów w sprawie planowanych na 2022 r. rocznych kwot części subwencji ogólnej dla gminy oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, pismo z dnia 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku-Białej o planowanych na rok 2022 dotacji na sfinansowanie kosztów prowadzenia i zaktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie, pismo z dnia 20 października 2021 r. znak: DBB-3112-16/2021,

- informacji od Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2022 r. oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, pismo z dnia 21 października 2021 r. znak: FBI.3111.199.29.2021.
- art. 53 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. w sprawie finansowania zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 ze zm.) określający wysokość dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla danej jednostki samorządu terytorialnego obliczanej jako iloczyn liczby uczniów w wieku do lat 5 objętych wychowaniem przedszkolnym, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego, oraz kwoty rocznej dotacji na dziecko.
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na poziomie planowanego wykonania do końca br. uwzględniając zwiększone planowane wpływy z podatków od nieruchomości od osób prawnych w związku z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej oraz od osób fizycznych, w szczególności w zakresie gruntów pozostałych, na podstawie aktualnych obmiarów geodezyjnych przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Żywcu.

- pozostałe dochody własne Gminy planowano na podstawie zawartych umów oraz w oparciu o analizę przewidywanego wykonania budżetu Gminy na 2021 rok.

Wielkość projektowanego budżetu Gminy na rok 2022 przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	**50.614.585,10 zł**.
w tym:	
dochody bieżące	48.739.298,74 zł.
dochody majątkowe	1.875.286,36 zł.
Wydatki ogółem	**50.587.883,10 zł.**
w tym:	
wydatki bieżące	47.553.909,65 zł.
wydatki majątkowe	3.033.973,45 zł.
Przychody	**2.417.442,00 zł.**
Rozchody	**2.444.144,00 zł.**

Dochody są wyższe od wydatków w związku z powyższym występuje nadwyżka budżetowa w kwocie 26.702,00 zł., ponieważ rozchody budżetu wynoszą 2.444.144,00 zł. aby zrównoważyć budżet planowane są przychody w kwocie 2.417.442,00 zł. z tytułu zaciągniętego kredytu, które razem

z nadwyżką budżetową przeznaczone zostaną na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Wysokość kredytu może się zmniejszyć ponieważ otrzymana kwota 1.784.718,00 zł. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w roku 2021 w kwocie 1.784.718,00 nie zostanie wykorzystana w całości.

DOCHODY

Planowaną kwotę dochodów w wysokości 50.614.585,10 zł. stanowią:

- dochody bieżące 48.739.298,74 zł.
- dochody majątkowe 1.875.286,36

Ogółem planowane dochody na rok 2022 są mniejsze od planowanego wykonania dochodów za 2021 r. *(wg. planu na koniec III kwartału 2021 r.)* o kwotę 10.306.740,63 zł. co stanowi 20,36 % spadku. **Obniżenie dochodów spowodowane jest zmianą w funkcjonowaniu programu 500+, ponieważ wypłatą tych świadczeń będzie zajmował się od 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych.**

Na powyższe dochody składają się:

1. Subwencja ogólna **16.835.170,00 zł.**
   w tym
   - Część oświatowa subwencji ogólnej 11.351.129,00 zł.
   - Część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.484.041,00 zł.

   Subwencja ogólna łącznie uległa zmniejszeniu w stosunku do 2021 roku o kwotę: 1.144.976,00 zł., co daje 7,30 % wzrostu w stosunku do roku poprzedniego,
   w tym
   - Część oświatowa subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o kwotę 419.618,00 zł. co daje 3,84 % wzrostu w stosunku do roku 2021
   - Część wyrównawcza subwencji ogólnej uległa zmniejszeniu o kwotę: 725.358,00 zł. co daje 15,24 % wzrostu w stosunku do roku 2021

2. **Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r. wynoszą 8.869.095,00 zł.** i są mniejsze od planowanych udziałów na 2021 r. o kwotę: 854.950,00 zł., co daje 9,64 % spadku w stosunku do roku 2021.

Wysokość udziału Gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 r. wynosić będzie 38,34 % i jest o 0,11% większa niż w roku 2021. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

3. **Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 r. wynoszą 36.450,00 zł.** w roku 2021 nie były planowane

4. **Planowane dotacje celowe w kwocie 9.454.194,00 zł**., w tym:
   - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
     - 8.654.144,00 zł.
   - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin 800.050,00 zł., w tym:
     - zadania z zakresu Pomocy Społecznej w kwocie 385.228,00 zł.
     - dofinansowanie z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 414.822,00 zł. *(282 dzieci x 1.471,00 zł.)*

5. **Planowane dochody na zadania bieżące realizowane na podstawie umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 255.245,00 zł**. z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

6. **Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 200.000,00zł.** , wpływy te zaplanowano na podstawie wykonania w roku 2021.

7. **Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 361.339,96 zł**., w tym:
   - Dochody bieżące 31.093,60 zł.
   - Dochody majątkowe 330.246,36 zł.

   Dochody zaplanowano na podstawie zawartych umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

WYDATKI

Ogółem planowane wydatki na 2022 r. wynosi 50.587.883,10 i jest mniejszy od planowanego wykonania wydatków (*wg. planu na koniec III kwartału 2021 r.)* o kwotę 12.530.617,55 zł. co stanowi 24,77 % spadku.

Obniżenie wydatków spowodowane jest zmianą w funkcjonowaniu programu 500+, ponieważ wypłatą tych świadczeń będzie zajmował się od 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ogólną kwotę wydatków na 2022 r. przeznacza się na:

1. **Wydatki bieżące 47.553.909,65 zł.**

   Wydatki bieżące stanowią 94,00 % planowanych na 2021 rok wydatków ogółem i są mniejsze od planowanego wykonania wydatków bieżących za 2021 rok *(wg. planu na koniec III kwartału 2021 r.)* o kwotę 6.506.073,86 zł. co stanowi 13,68 % spadku w stosunku do roku poprzedniego.

   z tego

   - **Wydatki jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie 33.071.631,87 zł**.

     w tym

     - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.647.420,00 zł., które stanowią 40,81% wydatków ogółem planowanych na rok 2022

     Zwiększone wydatki na wynagrodzenia spowodowane są w głównej mierze zaplanowanymi podwyżkami w placówkach oświatowych - wzrostem płacy minimalnej oraz podwyżką dla nauczycieli – zaplanowano wzrost o 3,53 %.

     - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.424.211,87 zł. tj. wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem Gminy i podległych jednostek organizacyjnych

     - **Dotacje na zadania bieżące 3.269.827,13 zł**., na które składają się

     a) Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 385.000,00 zł dla Biblioteki Publicznej w Lipowej
     b) Dotacje celowe udzielone z budżetu do realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 213.447,00 zł

- na Izby wytrzeźwień 15.447,00 zł.

- porozumienie w sprawie powierzenia Miastu Żywiec prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego 198.000,00 zł.

c) Dotacje celowe udzielone z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 208.000,00 zł

d) Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 2.463.380,13

- Dotacje na zadania inwestycyjne – zakup samochodu strażackiego 300.000,00 zł.

- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.634.884,00 zł.**

  Świadczenia te obejmują wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych np.: diety dla radnych, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze, stypendia dla uczniów oraz świadczenia 500+ .

- **Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 w kwocie 127.384,85 zł**.
  Wydatki związane z realizacją:
  - projektu pn.: „Traveling Europe by Art." Program Erasmus+ ,
  - projektu pn.: „Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Gminie Lipowa – świetlica projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
  - projektu pn.: „Bliżej Europy! – program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

- **Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 1.018.181,00 zł.** udzielone w ramach podpisanej umowy poręczenia dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na spłatę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej z udziałem środków pochodzących z UE.

- **Obsługa długu 432.000,00 zł**. do wyliczenia wartości wydatków na obsługę długu w roku 2022 przyjęto prognozowane kwoty odsetek na podstawie informacji

przekazanych przez banki, ponadto uwzględniono prowizję i odsetki od planowanego nowego kredytu oraz dodano 10% rezerwę na wypadek różnic kursowych.

2. **Wydatki majątkowe 3.033.973,45 zł.**

Wydatki majątkowe stanowią 5,99 % planowanych na 2022 rok wydatków ogółem i są mniejsze od planowanego wykonania wydatków bieżących za 2021 rok (*wg. planu na koniec III kwartału 2021 r.)* o kwotę 6.024.543,69 zł. co stanowi 33,49 % spadku w stosunku do roku poprzedniego.

z tego

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 330.246,36 zł. – projekt pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Agronomówki i Świetlicy Wiejskiej w Lipowej – poprawa efektywności ekologicznej.

- **dotacje na zadania inwestycyjne: 2.083.727,09 zł**. – wpłata składki na finansowanie przez Gminę udziału własnego II fazy Projektu pn.: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" realizowanego przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu na wybudowaną sieć kanalizacyjną na terenie gminy.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 4 do projektu Uchwały Budżetowej na 2022 r.

PRZYCHODY

Planowane są przychody w wysokości 2.417.442,00 zł. z tytułu zaciągniętego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

ROZCHODY

Planuje się rozchody w łącznej wysokości 2.444.144,00 zł., w tym:

- na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w Banku Spółdzielczym w Żywcu w kwocie: 1.420.000,00 zł.

- na spłatę pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie: 224.144,00 zł.
- na wykup obligacji komunalnych DNB Bank w kwocie: 800.000,00 zł.

Łączna kwota długu Gminy na koniec 2022 roku wyniesie 11.680.414,00 zł. co stanowić będzie 23,08% planowanych na rok 2022 dochodów Gminy.

załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 34/RF/2021 Wójta Gminy Lipowa
z dnia 10 listopada 2021 r.

Przewidywane wykonanie dochodów Gminy Lipowa na koniec 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2021 r.
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 859,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	43 859,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	43 859,50
600			Transport i łączność	490 646,58
			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	5 401,58
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 401,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 245,00

załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 34/RF/2021 Wójta Gminy Lipowa
z dnia 10 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2021 r.
1	2	3	4	5
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 245,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 680,00

załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 34/RF/2021 Wójta Gminy Lipowa
z dnia 10 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2021 r.
1	2	3	4	5
			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	109 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 680,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
			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
	71035		Cmentarze	15 000,00

załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 34/RF/2021 Wójta Gminy Lipowa
z dnia 10 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2021 r.
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
750			Administracja publiczna	97 371,00
			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	69 317,00
			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	69 317,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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

załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 34/RF/2021 Wójta Gminy Lipowa
z dnia 10 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2021 r.
1	2	3	4	5
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	28 054,00
			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	28 054,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
			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	2 300,00
			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

załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 34/RF/2021 Wójta Gminy Lipowa
z dnia 10 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2021 r.
1	2	3	4	5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
752			Obrona narodowa	750,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00
			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	750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 34/RF/2021 Wójta Gminy Lipowa
z dnia 10 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2021 r.
1	2	3	4	5
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 865 706,28
			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	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	2 803 480,00
			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	2 716 445,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 494,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 239,00

załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 34/RF/2021 Wójta Gminy Lipowa
z dnia 10 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2021 r.
1	2	3	4	5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 302,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	2 758 982,00
			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	1 786 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	143 613,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 153,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	161 716,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	574 199,28
			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

załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 34/RF/2021 Wójta Gminy Lipowa
z dnia 10 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2021 r.
1	2	3	4	5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	197 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	337 083,28
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	116,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 724 045,00
			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	9 724 045,00
758			Różne rozliczenia	15 705 812,15
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 931 511,00
			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	10 931 511,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 758 683,00

załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 34/RF/2021 Wójta Gminy Lipowa
z dnia 10 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2021 r.
1	2	3	4	5
			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	4 758 683,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 618,15
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 618,15
801			Oświata i wychowanie	2 006 375,96
			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	209 749,50
	80101		Szkoły podstawowe	244 749,50 zł
			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	209 749,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00 zł

załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 34/RF/2021 Wójta Gminy Lipowa
z dnia 10 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2021 r.
1	2	3	4	5
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	179 261,24
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 488,26
	80104		Przedszkola	973 090,00
			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	127 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	417 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 090,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	658 935,44
			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	498 978,00

załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 34/RF/2021 Wójta Gminy Lipowa
z dnia 10 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2021 r.
1	2	3	4	5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 957,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 601,02
			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	129 601,02
851			Ochrona zdrowia	39 611,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	39 611,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00

załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 34/RF/2021 Wójta Gminy Lipowa
z dnia 10 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2021 r.
1	2	3	4	5
		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	972,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 639,16
852			Pomoc społeczna	434 194,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 514,00
			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)	16 514,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 712,00

załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 34/RF/2021 Wójta Gminy Lipowa
z dnia 10 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2021 r.
1	2	3	4	5
			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)	79 712,00
	85216		Zasiłki stałe	155 866,00
			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)	155 866,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 231,00 zł
			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	2 290,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 941,00

załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 34/RF/2021 Wójta Gminy Lipowa
z dnia 10 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2021 r.
1	2	3	4	5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 120,00
			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	7 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 720,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00
			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)	51 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 751,00
			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

załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 34/RF/2021 Wójta Gminy Lipowa
z dnia 10 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2021 r.
1	2	3	4	5
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 751,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 303,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 303,00
			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)	21 303,00
855			Rodzina	16 258 163,00
			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	12 755 506,00

załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 34/RF/2021 Wójta Gminy Lipowa
z dnia 10 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2021 r.
1	2	3	4	5
			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	12 755 506,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 451 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 451 986,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	377,00
			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

załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 34/RF/2021 Wójta Gminy Lipowa
z dnia 10 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2021 r.
1	2	3	4	5
		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	377,00
	85504		Wspieranie rodziny	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
		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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 294,00
			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	50 294,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 076 109,41

załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 34/RF/2021 Wójta Gminy Lipowa
z dnia 10 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2021 r.
1	2	3	4	5
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 121 636,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	214 488,44
		0830	Wpływy z usług	1 747 960,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 188,37
	90002		Gospodarka odpadami	3 690 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 668 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214 472,48

załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 34/RF/2021 Wójta Gminy Lipowa
z dnia 10 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2021 r.
1	2	3	4	5
			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	184 472,48
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
			bieżące	**57 168 882,04**
			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	209 749,50
			majątkowe	
630			Turystyka	2 223 145,00
			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
	63095		Pozostała działalność	2 223 145,00

załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 34/RF/2021 Wójta Gminy Lipowa
z dnia 10 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2021 r.
1	2	3	4	5
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 223 145,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 719 276,42
			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	1 119 756,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 719 276,42
			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	1 119 756,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000,00

załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 34/RF/2021 Wójta Gminy Lipowa
z dnia 10 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2021 r.
1	2	3	4	5
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	950 870,55
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 885,87
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 520,00
758			Różne rozliczenia	10 140,40
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 140,40
			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

załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 34/RF/2021 Wójta Gminy Lipowa
z dnia 10 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2021 r.
1	2	3	4	5
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 140,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	901 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	901 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
			majątkowe	**4 854 161,82**
			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	1 119 756,42
Ogółem:				**62 023 043,86**

załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 34/RF/2021 Wójta Gminy Lipowa
z dnia 10 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2021 r.
1	2	3	4	5
			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	**1 329 505,92**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 34/RF/2021 Wójta Gminy Lipowa
z dnia 10 listopada 2021 r.

Przewidywane wykonanie wydatków Gminy Lipowa do końca 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie wydatków Gminy Lipowa do końca 2021 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 859,50
	01030		Izby rolnicze	4 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	76 859,50
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 859,50
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	8 000,00
600			Transport i łączność	2 316 799,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 502,60
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	150 502,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	338 318,50
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	243 090,48
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 154,52
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	83 073,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 827 978,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	477 978,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	1 350 000,00
630			Turystyka	2 223 145,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie wydatków Gminy Lipowa do końca 2021 r.
	63095		Pozostała działalność	2 223 145,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	2 223 145,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 586 784,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 586 784,70
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	356 299,95
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	2 170 054,75
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	60 430,00
710			Działalność usługowa	184 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00
	71035		Cmentarze	48 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 980,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 020,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	26 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie wydatków Gminy Lipowa do końca 2021 r.
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00
750			Administracja publiczna	4 593 896,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 647,35
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 962,00
		B2DOT	Datacje na zadania bieżące	16 330,35
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 936 520,13
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	870 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 830 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane 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	231 520,13
	75056		Spis powszechny i inne	28 054,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 489,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie wydatków Gminy Lipowa do końca 2021 r.
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	298 674,99
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 234,99
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 440,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane 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	200 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00
752			Obrona narodowa	750,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 900,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	139 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie wydatków Gminy Lipowa do końca 2021 r.
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 600,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00
757			Obsługa długu publicznego	711 432,97
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	211 432,97
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	211 432,97
758			Różne rozliczenia	354 246,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	354 246,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	354 246,00
801			Oświata i wychowanie	19 026 941,73
	80101		Szkoły podstawowe	11 893 586,52
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 432 201,77
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 615 515,18
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 000,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane 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	379 869,57
	80104		Przedszkola	3 689 146,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie wydatków Gminy Lipowa do końca 2021 r.
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	807 501,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 752 645,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	124 100,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	120 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 007 108,19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	883 228,24
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 500,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	12 379,95
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152 400,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 400,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie wydatków Gminy Lipowa do końca 2021 r.
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	778 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 601,02
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	129 601,02
	80195		Pozostała działalność	24 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	4 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	307 711,78
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 428,62
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	101 428,62
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	30 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	14 672,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	14 672,00
	85195		Pozostała działalność	39 611,16

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie wydatków Gminy Lipowa do końca 2021 r.
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 514,49
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 096,67
852			Pomoc społeczna	1 739 751,00
	85202		Domy pomocy społecznej	135 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 514,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 514,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 712,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 712,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	155 866,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 866,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 145 314,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	169 834,98
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 229,02
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 840,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 400,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 440,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie wydatków Gminy Lipowa do końca 2021 r.
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 505,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 505,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241 703,00
	85401		Świetlice szkolne	207 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 400,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 303,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 303,00
855			Rodzina	16 390 195,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 755 506,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 508,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 647 998,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 451 986,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 568,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 192 418,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	377,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377,00
	85504		Wspieranie rodziny	61 032,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 032,00
	85508		Rodziny zastępcze	71 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie wydatków Gminy Lipowa do końca 2021 r.
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 294,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 294,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 718 802,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 520 488,06
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 382 752,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	532 208,97
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	3 010 527,09
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 757 924,81
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 620 424,81
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214 472,49
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie wydatków Gminy Lipowa do końca 2021 r.
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane 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	20 285,90
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	164 186,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	497 544,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	422 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	75 544,00
	90095		Pozostała działalność	2 708 373,17
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	252 950,81
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 112,36
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 972 310,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00
	92116		Biblioteki	380 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	380 000,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	90 000,00
Wydatki ogółem:				**64 220 218,78**

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Lipowa wraz z aktualnym zadłużeniem, prognozą zadłużenia na rok 2022 oraz kolej

Lata	Bank Spółdzielczy w Żywcu	WFOS I GW w Katowicach	Wykup obligacji DNB NORD	GETIN BANK obligacje 2018	Kredyt BS Żywiec rok 2019	Kredyt na rok 2021	Nowy kredyt planowany na rok 2022	Ogólem rocz
	odsetki wg harmonogramu z banku	odsetki wg harmonogramu z banku	odsetki wg harmonogramu banku	(odsetki zgodnie z umową 3,62 %) - do kalkulacji przyjęto 4%	do kalkulacji przyjęto odsetki zgodnie z harmonogramem spłat	odsetki wg harmonogramu banku	do kalkulacji przyjęto odsetki w wysokości 3,5%	
Dług 31.12.21 + planowane zadłużenie w roku 2022	**1 370 000,00**	**1 512 972,00**	**5 800 000,00**	**800 000,00**	**914 144,00**	**1 310 000,00**	**2 417 442,00**	**14 1**
Spłaty rat 2022	**1 370 000,00**	**224 144,00**	**800 000,00**		**50 000,00**	**-**	**-**	**2 4**
Odsetki	12 733,78	44 851,42	106 000,00	32 000,00	14 883,77	39 300,00	84 610,47	**3**
Spłaty rat 2023		**224 144,00**	**1 500 000,00**		**100 000,00**	**-**	**-**	**1 8**
Odsetki		36 127,09	90 000,00	32 000,00	14 243,33	39 300,00	84 610,47	**2**
Spłaty rat 2024		**224 144,00**	**1 000 000,00**	**400 000,00**	**100 000,00**	**-**	**100 000,00**	**1 8**
Odsetki		29 409,70	60 000,00	32 000,00	12 578,92	52 400,00	81 110,47	**2**
Spłaty rat 2025		**224 144,00**	**1 000 000,00**	**400 000,00**	**300 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**2 1**
Odsetki		22 678,46	40 000,00	16 000,00	9 292,37	48 400,00	77 610,47	**2**
Spłaty rat 2026		**224 144,00**	**500 000,00**		**364 144,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**1 4**
Odsetki		12 522,14	20 000,00	-	3 765,12	40 400,00	70 610,44	**1**
Spłaty rat 2027		**224 144,00**	**500 000,00**		**-**	**200 000,00**	**200 000,00**	**1 1**
Odsetki		9 229,81	10 000,00	-	-	32 400,00	63 610,44	**1**
Spłaty rat 2028		**168 108,00**	**500 000,00**		**-**	**200 000,00**	**500 000,00**	**1 3**
Odsetki		2 512,44	-	-	-	24 400,00	46 110,44	
Spłaty rat 2029					**-**	**200 000,00**	**500 000,00**	**7**
Odsetki		-	-	-	-	16 400,00	28 610,44	
Spłaty rat 2030					**-**	**200 000,00**	**400 000,00**	**6**
Odsetki		-	-	-	-	8 400,00	14 610,44	
Spłaty rat 2031					**-**	**210 000,00**	**417 442,00**	**6**
Odsetki		-	-	-	-	-		

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 34/RF/2021
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 10 listopada 2021 r.

Projekt

Uchwała Nr ../…/…
Rady Gminy Lipowa
z dnia …….

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2032 .

na podstawie art.226, art.227,art.228,art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1372 ze zm.)

Rada Gminy Lipowa uchwala co następuje;

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 - 2032 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć na lata 2022 - 2032 w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3.Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2032, w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy Lipowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Lipowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 5.500.000,00 zł.

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

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Lipowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych

Gminy, uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr Uchwała Nr XXIX/223/20 Rady Gminy Lipowa z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2032, z dniem 31 grudnia 2021 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 - 2032
załącznik Nr 1 do Projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2022-2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:								
		Dochody bieżące [x]	z tego:							Dochody majątkowe[x]
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		
								z podatku od nieruchomości		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2
2022	50 614 585,10	48 739 298,74	8 869 095,00	36 450,00	16 835 170,00	9 803 541,60	13 195 042,14	4 700 041,14		1 875 286,36
2023	46 379 805,60	46 379 805,60	9 135 167,85	37 361,25	17 340 225,10	6 276 158,00	13 590 893,40	4 841 042,37		0,00
2024	47 597 305,19	47 597 305,19	9 381 817,38	38 295,28	17 773 730,73	6 445 614,27	13 957 847,53	4 971 750,52		0,00
2025	48 787 237,81	48 787 237,81	9 616 362,82	39 252,66	18 218 074,00	6 606 754,62	14 306 793,71	5 096 044,28		0,00
2026	50 176 216,86	50 176 216,86	9 856 771,89	40 233,98	18 673 525,85	6 941 221,58	14 664 463,56	5 223 445,39		0,00
2027	51 430 622,26	51 430 622,26	10 103 191,18	41 239,83	19 140 363,99	7 114 752,11	15 031 075,15	5 354 031,52		0,00
2028	52 716 387,82	52 716 387,82	10 355 770,96	42 270,83	19 618 873,09	7 292 620,92	15 406 852,02	5 487 882,31		0,00
2029	54 034 297,53	54 034 297,53	10 614 665,24	43 327,60	20 109 344,92	7 474 936,44	15 792 023,33	5 625 079,37		0,00
2030	55 385 154,96	55 385 154,96	10 880 031,87	44 410,79	20 612 078,54	7 661 809,85	16 186 823,91	5 765 706,35		0,00
2031	56 769 783,85	56 769 783,85	11 152 032,67	45 521,06	21 127 380,51	7 853 355,10	16 591 494,51	5 909 849,01		0,00
2032	58 189 028,43	58 189 028,43	11 430 833,48	46 659,08	21 655 565,02	8 049 688,98	17 006 281,87	6 057 595,24		0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:							
		Wydatki bieżące [x]	w tym:						
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3
2022	50 587 883,10	47 553 909,65	20 647 420,00	1 018 181,80	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	44 555 661,60	41 877 514,60	20 650 000,00	1 558 550,50	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 773 161,19	42 924 452,19	21 166 250,00	1 293 707,00	0,00	392 665,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 663 093,81	43 997 563,81	21 695 406,25	725 566,00	0,00	356 495,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 687 928,86	45 097 502,86	22 237 791,41	706 902,00	0,00	280 575,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 306 478,26	46 224 940,73	22 793 736,19	688 238,00	0,00	178 527,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 348 279,82	47 380 563,82	23 363 579,60	669 574,00	0,00	135 014,00	0,00	0,00	0,00
2029	53 334 297,53	48 565 078,53	23 947 669,09	650 908,00	0,00	80 325,00	0,00	0,00	0,00
2030	54 785 154,96	49 779 205,96	24 546 360,81	632 244,00	0,00	49 511,00	0,00	0,00	0,00
2031	56 142 341,85	51 023 685,85	25 160 019,83	613 576,00	0,00	25 311,00	0,00	0,00	0,00
2032	58 189 028,43	52 299 277,00	25 789 020,33	594 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	26 702,00	26 702,00	2 417 442,00	2 417 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 824 144,00	1 824 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 824 144,00	1 824 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 124 144,00	2 124 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 488 288,00	1 488 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 124 144,00	1 124 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 368 108,00	1 368 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	627 442,00	627 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 144,00	2 444 144,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 144,00	1 824 144,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 144,00	1 824 144,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 144,00	2 124 144,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 288,00	1 488 288,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 144,00	1 124 144,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 108,00	1 368 108,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	627 442,00	627 442,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia mowa w
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 680 414,00	0,00	1 185 389,09
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 856 270,00	0,00	4 502 291,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 032 126,00	0,00	4 672 853,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 907 982,00	0,00	4 789 674,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 419 694,00	0,00	5 078 714,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 295 550,00	0,00	5 205 681,53
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 927 442,00	0,00	5 335 824,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 227 442,00	0,00	5 469 219,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	627 442,00	0,00	5 605 949,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 098,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889 751,43

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innyc prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	10,69%	4,40%	8,37%	13,51%	13,47%	TAK	TAK
2023	10,09%	12,22%	12,22%	10,46%	10,43%	TAK	TAK
2024	9,15%	12,31%	12,31%	10,15%	10,12%	TAK	TAK
2025	8,19%	12,20%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2026	6,28%	12,40%	x	11,43%	11,42%	TAK	TAK
2027	5,39%	12,15%	x	10,71%	10,70%	TAK	TAK
2028	4,78%	12,04%	x	10,58%	10,57%	TAK	TAK
2029	3,07%	11,92%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2030	2,69%	11,85%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2031	2,59%	11,80%	x	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2032	1,19%	11,75%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	31 093,60	31 093,60	31 093,60	330 246,36	330 246,36	280 709,41	127 384,85	127 384,85	127 384,85
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających d spłaty w danym rok budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie art. 244 ustawy[X]
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe			
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2022	330 246,36	330 246,36	280 246,36	2 551 358,30	137 384,85	2 413 973,45	0,00	0,00	269 003,32
2023	0,00	0,00	0,00	2 213 727,09	0,00	2 213 727,09	0,00	0,00	261 853,76
2024	0,00	0,00	0,00	2 213 727,09	0,00	2 213 727,09	0,00	0,00	254 704,20
2025	0,00	0,00	0,00	1 500 434,88	0,00	1 500 434,88	0,00	0,00	247 554,63
2026	0,00	0,00	0,00	1 500 434,87	0,00	1 500 434,87	0,00	0,00	240 405,07
2027	0,00	0,00	0,00	1 314 628,15	0,00	1 314 628,15	0,00	0,00	398 827,10
2028	0,00	0,00	0,00	865 078,69	0,00	865 078,69	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	865 078,69	0,00	865 078,69	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	865 078,69	0,00	865 078,69	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 839 303,69	0,00	1 839 303,69	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 839 303,69	0,00	1 839 303,69	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2022	2 444 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 824 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 724 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 024 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 288 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	924 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	868 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 - 2032
załącznik Nr 2 do do Projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 132 363,72	2 551 358,30	2 21
1.a	- wydatki bieżące				461 091,29	137 384,85	
1.b	- wydatki majątkowe				35 671 272,43	2 413 973,45	2 21
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:				946 392,40	457 631,21	
1.1.1	- wydatki bieżące				431 091,29	127 384,85	
1.1.1.1	Projekt pn.:"Travelling Europe by Art" Program Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśnej	2019	2022	73 823,52	24 995,95	
1.1.1.2	Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Gminie Lipowa -świetlica - Rozwój usług społecznych	Urząd Gminy Lipowa	2021	2022	296 291,25	96 291,25	
1.1.1.3	Bliżej Europy! - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siennej	2020	2022	60 976,52	6 097,65	
1.1.2	- wydatki majątkowe				515 301,11	330 246,36	
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków uzyteczności publicznej: Agronomówki i Świetlicy Wiejskiej w Lipowej - poprawa efektywności ekologicznej	Urząd Gminy Lipowa	2021	2022	515 301,11	330 246,36	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				35 185 971,32	2 093 727,09	2 21
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	10 000,00	
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy Lipowa -	Urząd Gminy Lipowa	2021	2022	30 000,00	10 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 155 971,32	2 083 727,09	2 21
1.3.2.1	Związek Międzygminny ds.Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie ścieków na Żywieczczyznie- Porozumienie pomiędzy Związkiem Miedzygminnym ds.Ekologii w Żywcu	Urząd Gminy Lipowa	2010	2032	35 155 971,32	2 083 727,09	2 21

Id: 8F83D33D-FC1C-4914-BAB4-5421ED55B058. Podpisany

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 314 628,15	865 078,69	865 078,69	865 078,69	1 839 303,69	1 839 303,69	17 588 153,83
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 384,85
1.b	1 314 628,15	865 078,69	865 078,69	865 078,69	1 839 303,69	1 839 303,69	17 430 768,98
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 631,21
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 384,85
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 995,95
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 291,25
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097,65
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 246,36
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 246,36
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 314 628,15	865 078,69	865 078,69	865 078,69	1 839 303,69	1 839 303,69	17 130 522,62
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	1 314 628,15	865 078,69	865 078,69	865 078,69	1 839 303,69	1 839 303,69	17 100 522,62
1.3.2.1	1 314 628,15	865 078,69	865 078,69	865 078,69	1 839 303,69	1 839 303,69	17 100 522,62

Załącznik Nr 3
do Projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

na lata 2022 – 2032 Gminy Lipowa

Dochody ogółem: Plan dochodów Gminy ogółem na rok 2022 w wynosi 50.614.585,10 zł. i jest mniejszy od planowanego na rok 2021 *(wg. planu na koniec III kwartału 2021 r.)* o kwotę 10.306.740,63 co daje 16,92 % spadku w stosunku do roku poprzedniego.

- dochody bieżące: 48.739.298,74 zł.

- dochody majątkowe: 1.875.286,36 zł.

W 2023 roku zaplanowano spadek dochodów ogółem o 4,84%, pomimo iż z obowiązujących po aktualizacji „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" – Aktualizacja z lipca 2021 r., Ministerstwa Finansów, proponowany jest wzrost na poziomie w 2023 r. o 3,0 % w 2024 roku o 2,7% a w latach kolejnych o 2,5%. Zaplanowany spadek spowodowany jest opublikowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz innych ustaw. Regulacje wymienionego projektu przewidują zmianę podmiotu obsługującego program "Rodzina 500+". W 2024 roku zaplanowano wzrost na poziomie 2,63% natomiast w latach kolejnych zaplanowano wzrost na poziomie 2,5%.

Dochody bieżące na rok 2022 zaplanowane zostały w kwocie 48.739.298,74 zł ,

w tym:

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 r. zaplanowano w wysokości 8.869.095,00 zł. i są niższe od planowanych w roku 2021 *(wg. planu na koniec III kwartału 2021 r.)* o kwotę 854.950,00 zł co daje 8,79% spadku w stosunku do roku poprzedniego. Dochody te zaplanowane są na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, pismo z dnia 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 r. zaplanowano w wysokości 36.450,00 zł. Dochody te zaplanowane są na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismo z dnia 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021.

W 2023 r. zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na poziomie 3% w 2024 r. wzrost na poziomie 2,7% natomiast w latach kolejnych zaplanowano wzrost na poziomie 2,5 % - zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - Aktualizacja z lipca 2021 r. Ministerstwa Finansów.

Dochody z subwencji ogólnej zaplanowane na rok 2022 w kwocie 16.835.170,00 zł są wyższe od planowanych w roku 2021 *(wg. planu na koniec III kwartału 2021 r.)* kwotę 1.144.976,00 zł co daje 7,30 % wzrostu w stosunku do roku poprzedniego, zaplanowane są na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów, pismo z dnia 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021, w tym

- Część oświatowa subwencji ogólnej 11.351.129,00 zł.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.484.041,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o kwotę 543.598,00 zł. co daje 5,03 % wzrostu w stosunku do roku 2021.
Część wyrównawcza subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o kwotę: 725.358,00 zł. co daje 15,24 % wzrostu w stosunku do roku 2021.

W 2023 r. zaplanowano wzrost dochodów z subwencji ogólnej na poziomie 3% w 2024 r. wzrost na poziomie 2,7% natomiast w latach kolejnych zaplanowano wzrost na poziomie 2,5 % - zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - Aktualizacja z lipca 2021 r. Ministerstwa Finansów.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane na 2022 r w kwocie 9.803.541,60 zł. są mniejsze od planowanych w roku 2021 *(wg. planu na koniec III kwartału 2020 r.)* o kwotę 7.978.805,35 zł. co daje 44,87 % spadku w stosunku do roku poprzedniego. Dochody te uwzględniają wpływy z budżetu państwa z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na realizację własnych

zadań bieżących oraz z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań bieżących z udziałem środków UE. Dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące zaplanowane zostały na podstawie decyzji informacji od Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2022 r. oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, pismo z dnia 21 października 2021 r. znak: FBI.3111.199.26.2021 :

Planowane dotacje celowe w kwocie 9.517.203,00 zł., w tym:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: 8.717.153,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin 800.050,00 zł., w tym:

- zadania z zakresu Pomocy Społecznej w kwocie 385.228,00 zł.
- dofinansowanie z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 414.822,00 zł. *(282 dzieci x 1.471,00 zł.)*

oraz na podstawie zawartych umów na realizację projektów w wysokości 31.093,60 zł. , w tym:

- „TRAVELING EUROPE BY ART" Program Erasmus+ Akcja Partnerstwa Współpracy Szkół – Zespół Szkolno Przedszkolny w Leśnej w kwocie 24.995,95 zł.
- BLIEJ EUROPY – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Zespół Szkolno Przedszkolny w Siennej w kwocie 6.097,65 zł.

W 2023 roku zaplanowano spadek dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 35,98%, zaplanowany spadek spowodowany jest opublikowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz innych ustaw. Regulacje wymienionego projektu przewidują zmianę podmiotu obsługującego program "Rodzina 500+". W 2024 roku zaplanowano wzrost na poziomie 2,7% natomiast w latach kolejnych zaplanowano wzrost na poziomie 2,5%.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano na rok 2022 w kwocie 13.195.042,14 zł., w tym:

z tytułu **podatku od nieruchomości** zaplanowano na rok 2022 w kwocie 4.700.041,14 zł i są wyższe od planowanych na rok 2021 *(wg. planu na koniec III kwartału 2020 r.)* o kwotę 197.396,14 zł. co stanowi wzrost o 4,38%.

Wzrost zaplanowany na rok 2022 wynika z podjętej Uchwały Nr XLI/232/21 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.

Ponadto w związku z uchwaleniem na terenie gminy Lipowa nowego planu zagospodarowania przestrzennego pobierana będzie do roku 2023 renta planistyczna, która została uchwalona w wysokości 30% wzrostu wartości gruntu.

W 2023 r. zaplanowano wzrost z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie 3% w 2024 r. wzrost na poziomie 2,7% natomiast w latach kolejnych zaplanowano wzrost na poziomie 2,5 % - zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - Aktualizacja z lipca 2021 r. Ministerstwa Finansów.

Dochody majątkowe zaplanowano na rok 2022 w kwocie 1.875.286,36 zł. są to głównie dochody **z tytułu sprzedaży majątku** w kwocie 1.545.040,00 zł. kwota ta wynika z zaplanowanej sprzedaży działek będących własnością gminy. W związku z podziałem działki nr 563 (1,64 ha) posiadającej Księgę Wieczystą BB1Z000750619 I NS 1260/03, która po zmianie miejscowego planu zagospodarowania terenu została przekształcona z działki rolnej na usługową. Aby sprzedaż była bardziej realna postanowiono zmienić jej przeznaczenie z terenów usługowych na mieszkaniowo - usługowe. Proces przekształcania zakończył się we wrześniu 2021 r. w wyniku, którego wyodrębniono 13 działek mieszkaniowo - usługowych. Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Lipowa w dniu 30 września 2021 r. Ceny rynkowe gruntów mieszkaniowo - usługowych na terenie gminy Lipowa kształtują się w przedziale 80 - 110 zł. za 1 m2 zatem jej wartość oscyluje między 1.312.000,00 zł. a 1.804.000,00 zł. Wójt Gminy Lipowa w dniu 29 października 2021 r. działają na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz uchwał Rady Gminy Lipowa z dnia 30 września 2021 r. ogłosił przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy. Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2021 r.

W latach 2023 - 2033 nie planuje się dochodów majątkowych.

Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem na rok 2022 w kwocie 50.587.893,10 zł. z tego: **Wydatki bieżące** w kwocie 47.553.909,65 zł.

W roku 2022 wydatki bieżące zaplanowano na niższym poziomie niż w roku 2021 *(wg. planu na koniec III kwartału 2021 r.)* o kwotę 6.506.073,86 co stanowi spadek o 12,03 %. W 2023 roku planuje się spadek wydatków bieżących o 11,94% w związku z przewidywaną zmianę podmiotu obsługującego program "Rodzina 500+". W latach następnych zaplanowano wzrost na poziomie 2,5%.

W tym:

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2022 wynoszą 20.647.420,00 zł. są wyższe od planowanej kwoty na 2021 r. *(wg. planu na koniec III kwartału 2021 r.)* o kwotę 704.257,34 zł. Wzrost wynika z planowanej podwyżki dla nauczycieli, wójta oraz pracowników ze względu na podwyższenie minimalnego wynagrodzenia na rok 2022 - zaplanowany wzrost wynosi 3,53 %.

W 2023 roku zaplanowano nieznaczny wzrost na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,01% natomiast w latach kolejnych planuje się wzrost na poziomie 2,5%.

z tytułu poręczeń i gwarancji na rok 2022 zaplanowano w kwocie 1.018.181,80 zł. kwota ta wynika z podpisanej umowy poręczenia dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na spłatę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej z udziałem środków pochodzących z UE. W kolejnych latach kwoty poręczeń wynikają z wyżej wymienionej umowy.

Kwoty na lata 2023 - 2024 zaplanowano zgodnie z umową.

na obsługę długu zaplanowano na rok 2022 w wysokości 432.000,00 zł. do wyliczenia wartości wydatków na obsługę długu w roku 2022 przyjęto prognozowane kwoty odsetek na podstawie informacji przekazanej przez banki (do przewidywanej ogólnej kwoty związanej z obsługą długu doliczono 20% rezerwy na wypadek różnic kursowych) uwzględniono również koszty obsługi nowego kredytu, na kolejne lata zastosowano taką samą zasadę.

Wydatki majątkowe 3.033.973,45 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 6 % planowanych na 2022 rok wydatków ogółem i są mniejsze od planowanego wykonania wydatków bieżących za 2021 rok (*wg. planu na koniec III kwartału 2020 r.)* o kwotę 6.024.543,69 zł. co stanowi 66,51 % spadku w stosunku do roku poprzedniego.

z tego **na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy 3.033.973,45 zł.**

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjnym 2.083.727,09 zł. – wpłata składki na finansowanie przez Gminę udziału własnego FAZY II oraz IIA Projektu pn.:

„Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" realizowanego przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu na wybudowaną i budowaną sieć kanalizacyjną na terenie gminy Lipowa. Na kolejne lata zaplanowano kwoty wynikające z harmonogramów płatności.

Wynik budżetu na rok 2022 jest dodatni i przewiduje nadwyżkę w wysokości 26.702,00 zł. ,w tym: **Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych** w kwocie 26.702,00 zł.

Przychody budżetu

Na rok 2022 planowane są przychody w wysokości 2.417.442,00 zł. z tytułu zaciągniętego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na kolejne lata nie planuje się przychodów.

Rozchody budżetu w 2022 r. wynoszą 2.444.144,00 zł., wynikają z harmonogramów wykupu papierów wartościowych oraz harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na podstawie zawartych umów . Rozchody w kolejnych latach zaplanowano na podstawie zawartych umów.

Kwota długu na koniec 2022 planuje się kwotę długu w wysokości 11.680.414,00 zł. co stanowi 23,08 % planowanych na rok 2022 dochodów. W kolejnych latach kwota długu maleje zgodnie z harmonogramami spłat.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zaplanowana została w roku 2022 w kwocie 1.185.389,09 zł. w kolejnych latach jej wynik uzależniony jest od zabezpieczenia środków związanych z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi oraz planowanymi wydatkami o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Bardzo duże znaczenie będą miały również kolejne podwyżki wynagrodzeń w oświacie narzucane samorządom przepisami prawa, niewspółmierne do dochodów przekazywanych przez Ministerstwo Finansów m.in. w subwencji oświatowej.

Wskaźnik spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wynosi 10,69 % i został spełniony.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 127.384,85 zł. Wydatki związane z realizacją projektów pod nazwą:

- „TRAVELING EUROPE BY ART" Program Erasmus+ Akcja Partnerstwa Współpracy Szkół – Zespół Szkolno Przedszkolny w Leśnej wydatki w kwocie 24.995,95 zł.

- Poprawa dostępności do usług społecznościowych w Gminie Lipowa – świetlica – Rozwój Usług Społecznych wydatki w kwocie 96.291,25 zł.
- BLIEJ EUROPY – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Zespół Szkolno Przedszkolny w Siennej wydatki w kwocie 6.097,65 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zaplanowano w kwocie 330.246,36 zł. – projekt pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Agronomówki i Świetlicy Wiejskiej w Lipowej – poprawa efektywności ekologicznej.

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym na rok 2022 wynosi 269.003,32 zł., na kolejne lata kwoty te zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań dokonywanych przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu.