

ZARZĄDZENIE Nr 0050.74.2022

Wójta Gminy Podedwórze

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia autopoprawki projektu budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art.230 ust.1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) i § 2 ust.1 Uchwały Nr XLV/232/2010 Rady Gminy Podedwórze z dnia 24 września 2010 roku. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć autopoprawkę projektu Budżetu Gminy na 2023 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do zarządzenia.
2. Przyjąć autopoprawkę projektu w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącej załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać autopoprawkę projektu budżetu wraz z załącznikami oraz autopoprawkę projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Przewodniczącemu Rady Gminy Podedwórze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Monika Machiewicz-Drag

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Podedwórze
z dnia grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Podedwórze na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.), Rada Gminy Podedwórze uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 21 588 823,35 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 5 874 355,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 15 714 468,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 563.256,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 14.000 zł,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 3.000 zł

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 23 563 506,96 zł, z tego wydatki bieżące 6.399.770,77 zł i wydatki majątkowe w kwocie 17.163.736,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 563.256,00 zł,
- b) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 31.390,05 zł,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 16.000 zł,
- d) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł,

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości 1.974.683,61 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.974.683,61 zł

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 2.184.683,61 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 210.000,00 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały z zał. Nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 71.168,28 zł,
- 2) celową w kwocie 14.169,06 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 14.169,06 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4.

§ 7

Określa się:

- a) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 101.000 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 101.000 zł, zgodnie z załącznik Nr 7.

§ 9

- 1) Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 500.000 zł.
- 2) Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 50.000 zł.

§ 10

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, w wysokości 15.841,99 zł.

§ 11

1. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 50.000,00 zł.

§ 12

- 1) Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 100.000 zł.

§ 13

1. Upoważnia się wójta gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się wójta gminy do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy.
3. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14

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

- 1) dokonywaniem zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) przekazanie uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 15

Upoważnia się wójta gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Uzasadnienie do autopoprawki projektu budżetu Gminy Podedwórze na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Podedwórze na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Podedwórze na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Podedwórze oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Podedwórze na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Autopoprawka została złożona ze względu na zmiany które wynikają z uchwały Nr XXVI/197/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok w którym zaplanowano wcześniejszą spłatę całkowitą kredytu w kwocie 1.215.280,00 zł

Budżet Gminy Podedwórze zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 21 588 823,35 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 23 563 506,96 zł.
- Przychody w wysokości 2 184 683,61 zł.
- Rozchody w wysokości 210 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Podedwórze zamknie się deficytem w kwocie 1 974 683,61 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Podedwórze na rok 2023 ustalony został w kwocie 21 588 823,35 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 5 874 355,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15 714 468,35 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 27,21% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 72,79% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 657 676,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15 969,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 1 261 818,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 412 704,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 982 956,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 563 256,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 419 700,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 15 659 668,35 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Podedwórze na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2, zaś dochody majątkowe w Załączniku Nr 3.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 329 943,45 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 523,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 323 420,45 zł.**

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 189 797,45 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 189 797,45 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 189 797,45 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 133 623,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 133 623,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 133 623,00 zł;

Pozostała działalność – plan 6 523,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 523,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 6 523,00 zł;

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 259 576,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 259 576,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dostarczanie wody – plan 259 576,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 259 576,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 259 576,00 zł;

Transport i łączność – plan 13 892 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 13 892 000,00 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 13 892 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 13 892 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 13 892 000,00 zł;

Turystyka – plan 77 127,90 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 77 127,90 zł.**

Pozostała działalność – plan 77 127,90 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 77 127,90 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 77 127,90 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 300 497,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 18 577,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 281 920,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 73 377,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 577,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 28,00 zł;
 - 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 w kwocie 18 549,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 54 800,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 54 800,00 zł;

Lp	Położenie nieruchomości	Nr działki	Pow. działki (ha)	Opis nieruchomości	Szacunkowa wartość (zł)
1	Grabówka	58/2	0,0913	Mieszkalnictwo rolnicze	4 000,00 zł
2	Hołowno	391	0,25	Użytki rolne	13 300,00 zł
3	Opole	202	0,18	Mieszkalnictwo rolnicze	6 000,00 zł
4	Bojary	86/1	0,6194	Użytki rolne, łąki, pastwiska	12 500,00 zł
5	Bojary	198/5	0,0489	Mieszkalnictwo rolnicze	3 000,00 zł
6	Bojary	198/6	0,1308	Mieszkalnictwo rolnicze	7 000,00 zł

7	Opole	181	0,05	Mieszkalnictwo rolnicze	3 000,00 zł
8	Grabówka	31	0,1577	Mieszkalnictwo rolnicze	6 000,00 zł
R A Z E M					54 800,00 zł

Pozostała działalność – plan 227 120,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 227 120,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 227 120,00 zł;

Administracja publiczna – plan 47 206,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 47 206,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 37 206,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 206,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 37 206,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 000,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 550,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 550,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 550,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 550,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 550,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 1 853 601,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 853 601,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 670,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 670,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 670,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 314 423,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 314 423,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 215 226,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 72 421,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 26 176,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 837 363,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 837 363,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 138 400,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 557 563,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 34 400,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 27 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 14 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 800,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 700,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 673 645,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 673 645,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 657 676,00 zł;

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 15 969,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 2 674 522,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 674 522,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 261 818,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 261 818,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 261 818,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 1 412 704,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 412 704,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 412 704,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Przedszkola – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 10 000,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 419 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 419 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 69 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 69 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 61 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 61 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 69 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 700,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 69 700,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 63 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 63 000,00 zł;

Rodzina – plan 550 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 550 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 540 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 540 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 515 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 25 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 10 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 500,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 10 500,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 173 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 33 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 140 000,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 33 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 600,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 33 600,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 1 140 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 140 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 140 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Podedwórze na 2023 rok ustalony został w kwocie 23 563 506,96 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 6 399 770,77 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 17 163 736,19 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 27,83% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 72,17% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 6 399 770,77 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 5 290 765,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3 676 507,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1 614 258,55 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 234 745,40 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 805 875,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 15 841,99 zł,
 - obsługa długu w wysokości 52 542,83 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 17 163 736,19 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16 076 194,25 zł, w tym:
 - 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 Gminy Podedwórze w wysokości 1 087 541,94 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (86,09%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,49%), Rolnictwo i łowiectwo (3,46%), Gospodarka mieszkaniowa (2,43%), Turystyka (0,53%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Podedwórze na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 4 i 4a, natomiast wydatki bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 5, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 6.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Podedwórze, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 606 688,04 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 593 688,04 zł.**

Izby rolnicze – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 000,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 366 888,04 zł, w tym rozdziale zaplanowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zadanie realizowane przy współudziale środków w PROW, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 366 888,04 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 189 797,45 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 177 090,59 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 226 800,00 zł, w tym rozdziale zaplanowano budowę zbiornika wyrównawczego na Stacji Uzdatniania Wody Podedwórze, zadanie realizowane przy współudziale środków w PROW, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 226 800,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 133 623,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 93 177,00 zł;

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 182 432,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 182 432,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dostarczanie wody – plan 182 432,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 432,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 132 432,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 14 856 583,15 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 80 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 14 776 583,15 zł.**

Drogi publiczne powiatowe – plan 31 390,05 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 31 390,05 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 31 390,05 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 14 825 193,10 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 745 193,10 zł, zaplanowano w tym rozdziale 4 zadania inwestycyjne dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych tj. Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Podedwórze, Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Podedwórze, Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów popegeerowskich gminy Podedwórze, Budowa dróg gminnych w gminie Podedwórze, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 853 193,10 zł;
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 13 892 000,00 zł;

Dział Turystyka – plan 90 739,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 90 739,00 zł.

Pozostała działalność – plan 90 739,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90 739,00 zł, w tym rozdziale zaplanowano Zagospodarowanie dawnego Parku Dworskiego w Antopolu, zadanie realizowane przy współudziale środków w PO Ryby w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 611,10 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 127,90 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 494 926,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 78 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 416 726,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 78 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 200,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 200,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 416 726,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 416 726,00 zł, W rozdziale tym zaplanowano realizację 3 zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Podedwórze, zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWL na lata 2014-2020.

- w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 227 120,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 189 606,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 82 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 82 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 82 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 82 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 1 914 401,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 914 401,85 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 97 312,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 312,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 684,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 407,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 283,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 938,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 1 767 795,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 767 795,85 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 138 951,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 686,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 218 724,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 242,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 198,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 294,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 36 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 500,00 zł;

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 550,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 550,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 550,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 99 923,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 99 923,06 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 85 754,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 754,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 754,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe – plan 14 169,06 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 169,06 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 14 169,06 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 68 384,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 68 384,82 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 52 542,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 542,83 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 52 542,83 zł;

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan 15 841,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 841,99 zł, w tym:
 - wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w kwocie 15 841,99 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 71 168,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 71 168,28 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 71 168,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 168,28 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 71 168,28 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 1 958 857,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 958 857,41 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 1 550 811,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 550 811,93 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 12 896,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 469,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 433,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 583,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 973,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 892 192,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 74 265,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 100 505,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 505,73 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 431,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 010,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 915,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 349,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 70 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 100,00 zł;

Przedszkola – plan 175 140,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 140,14 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 654,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 318,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 430,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 212,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 992,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 514,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 320,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 32 400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 600,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 34 399,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 399,61 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 703,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 674,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 522,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 25 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 500,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 4 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 33 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 500,00 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 500,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 18 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 625,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 875,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 837 906,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 837 906,45 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy pomocy społecznej – plan 135 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 135 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 85 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 85 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 61 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 61 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 321 156,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 321 156,45 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 440,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 220 937,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 232,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 194,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 859,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 994,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 701,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120 665,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 234,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 78 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 750,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 78 750,00 zł;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 4 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 4 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 900,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 525 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 525 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 515 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 515 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 465 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 635,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 765,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 10 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 500,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 500,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 472 240,90 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 186 240,90 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 286 000,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 82 492,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 492,50 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 52 492,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 18 745,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 745,40 zł, w tym:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 14 745,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 1 286 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 286 000,00 zł, w rozdziale tym

zaplanowano montaż zeroemisyjnych źródeł ciepła na 4 budynkach użyteczności publicznej w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 146 000,00 zł;
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 140 060,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 75 003,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 003,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 58 503,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 235 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 235 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 15 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 100,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 15 100,00 zł;

Biblioteki – plan 220 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 220 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 1 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 184 683,61 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 50 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 134 683,61 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Podedwórze.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Podedwórze należy spłacić łącznie 160 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 160 000,00 zł;

Ponadto planuje się 50 000,00 zł z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu (pożyczka krótkoterminowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podedwórze)

Wójt Gminy

Monika Machewicz-Drag

Zał. Nr 1 planowane dochody gminy na 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 523,00
			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	6 523,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	259 576,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	259 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	259 576,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 577,00
			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	18 577,00
			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	28,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 549,00
750			Administracja publiczna	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 853 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	670,00
			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	670,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	314 423,00
			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	215 226,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	72 421,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 176,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	837 363,00
			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	138 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	557 563,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 500,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	673 645,00
			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	657 676,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 969,00
758			Różne rozliczenia	2 674 522,00
			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	1 261 818,00
			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	1 261 818,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 412 704,00
			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	1 412 704,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80104		Przedszkola	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
852			Pomoc społeczna	419 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
			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)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00

			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)	69 000,00
	85216		Zasiłki stałe	61 000,00
			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)	61 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00
			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)	63 000,00
855			Rodzina	25 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 600,00
			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	33 600,00

			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
		0830	Wpływy z usług	33 600,00
bieżące razem:				5 311 099,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 420,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	323 420,45
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	189 797,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 797,45
		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	189 797,45
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	133 623,00
			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	133 623,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 623,00
600			Transport i łączność	13 892 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	13 892 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 892 000,00
630			Turystyka	77 127,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 127,90
	63095		Pozostała działalność	77 127,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 127,90
		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	77 127,90

700			Gospodarka mieszkaniowa	281 920,00
			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	227 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	54 800,00
	70095		Pozostała działalność	227 120,00
			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	227 120,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00
majątkowe razem:				15 714 468,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	627 668,35

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	37 206,00
			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	37 206,00
			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	37 206,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	550,00
			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	550,00
			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	550,00
855			Rodzina	525 500,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	515 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	515 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 500,00
			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
		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	10 500,00
bieżące razem:				563 256,00
			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

Ogółem:			21 588 823,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	627 668,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zał. Nr 2 planowane wydatki na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:												
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18	19								
600	60014	4	Transport i łączność	31 390,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Drogi publiczne powiatowe	31 390,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 390,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				31 390,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:												
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18	19								
010	01030	4	Rolnictwo i łowiectwo	606 688,04	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoego	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	366 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 797,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wsi	177 090,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	182 432,00	182 432,00	0,00	182 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczenie wody	182 432,00	182 432,00	0,00	182 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	132 432,00	132 432,00	0,00	132 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	37 206,00	37 206,00	37 206,00	35 206,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urząd wojewódzkie	37 206,00	37 206,00	37 206,00	35 206,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 374,00	27 374,00	27 374,00	27 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 576,00	5 576,00	5 576,00	5 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różna	525 500,00	525 500,00	60 500,00	44 600,00	15 900,00	0,00	0,00	465 000,00	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	515 000,00	515 000,00	50 000,00	44 600,00	5 400,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 635,00	2 635,00	2 635,00	0,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 765,00	2 765,00	2 765,00	0,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby posiadające świadczenia rodzinne oraz na osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone razem:	563 256,00	563 256,00	98 256,00	80 356,00	17 900,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	23 563 506,96	6 399 770,77	5 290 765,55	3 676 507,00	1 614 258,55	234 745,40	805 875,00	0,00	15 841,99	52 542,83	17 163 736,19	17 163 736,19	1 087 541,94	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 184 683,61
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 134 683,61
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00
Rozchody ogółem:			210 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	160 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr/.../2022
Rady Gminy Podedwórze
z dnia grudnia 2022 r.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w złotych		
					podmiotowa	celowa	przedmiotowa
					Plan	Plan	Plan
Dotacje dla sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Podedwórzcu	220 000,00		-
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Parczewie - Modernizacja drogi powiatowej nr 1095 L (Mosty-Rudno)		31 390,05	
3	900	90002	2900	Międzygminny Zakład Celowy z siedzibą we Włodawie	14 745,40		
O G Ó Ł E M					234 745,40	31 390,05	-

Wykaz inwestycji gminnych w 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia	Plan wydatków w zł.
1	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Podedwórze	010	01043	2021	2023	366 888,04
		010	01044			226 800,00
2	Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Podedwórze	600	60016	2022	2023	4 275 000,00
3	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Podedwórze	600	60016	2022	2023	5 338 900,00
4	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów popegeerowskich gminy Podedwórze	600	60016	2022	2023	2 065 250,00
5	Budowa dróg gminnych w gminie Podedwórze	600	60016	2022	2023	3 066 043,10
6	Zagospodarowanie dawnego Parku Dworskiego w Antopolu	630	63095	2022	2023	90 739,00
7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Podedwórze	700	70095	2019	2023	416 726,00
8	Montaż zeroemisyjnych źródeł ciepła	900	90005	2022	2023	1 286 000,00
OGÓLEM						17 132 346,14

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr/.../2022
Rady Gminy Podedwórze
z dnia grudnia 2022 r.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej**

Lp.	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan	w tym
					środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
1	Zagospodarowanie dawnego Parku Dworskiego w Antopolu	630	63095	90 739,00	77 127,90
2	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Podedwórze	010	01043	366 888,04	189 797,45
		010	01044	226 800,00	133 623,00
	OGÓŁEM			684 427,04	400 548,35

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr/.../2022
Rady Gminy Podedwórze
z dnia grudnia 2022 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej prowadzącej działalność
określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych**

Dochody			
Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.
801	80101	0750	1 000
		0830	100 000
Ogółem dochody			101 000

Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.
		4210	1 000
		4300	100 000
Ogółem wydatki			101 000

Uchwała Nr/2022
Rady Gminy Podedwórze
z dniagrudnia 2022 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Podedwórze uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023 - 2026, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2023 - 2026, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Podedwórze do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w paragrafie 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XIX/145/2021 Rady Gminy Podedwórze z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:			
	1	1.1			1.1.3			1.1.4			1.1.5		1.2	
		Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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		Docho- dy majątkowe x		w tym:
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2020	8 611 085,24	834 606,00	8 862,95	2 423 881,00	3 131 613,00	1 359 552,71	484 359,90	852 579,58	187 341,10	782 500,00				
Wykonanie 2021	10 501 220,74	935 179,00	3 259,11	2 357 039,00	3 183 033,79	353 790,41	353 790,41	2 464 827,48	87 745,00	2 377 082,48				
Plan 3 kw. 2022	12 062 888,23	702 888,00	11 898,00	2 195 486,00	3 811 260,03	1 312 224,06	353 693,00	4 024 828,20	132 040,00	3 892 788,20				
Wykonanie 2022	11 456 652,48	11 008 414,09	11 898,00	2 195 486,00	3 791 260,03	1 311 224,06	353 693,00	448 238,39	95 910,00	352 328,39				
2023	21 588 823,35	657 676,00	15 969,00	2 674 522,00	982 956,00	1 543 232,00	353 726,00	15 714 488,35	54 800,00	15 659 688,35				
2024	8 644 636,00	665 315,00	15 969,00	3 520 237,00	1 064 150,00	1 598 801,00	353 756,00	1 780 164,00	67 500,00	1 712 664,00				
2025	6 965 027,00	665 470,00	15 969,00	3 520 237,00	1 064 451,00	1 598 900,00	353 826,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2026	6 885 806,00	667 600,00	15 969,00	3 520 237,00	1 065 000,00	1 599 000,00	353 926,00	18 000,00	18 000,00	0,00				

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 13 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym zasadałm wykonywania budżetu jednostki wynikającym 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:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2													
Wykonanie 2020	7 571 551,60	6 371 971,66	2 395 846,95	0,00	67 043,09	0,00	3 809,36	0,00	1 199 579,94	1 199 579,94	800 000,00		
Wykonanie 2021	8 507 194,04	6 789 662,24	2 978 031,50	0,00	36 586,98	0,00	0,00	0,00	1 717 531,80	1 717 531,80	0,00		
Plan 3 kw. 2022	14 388 906,54	8 598 811,00	3 373 801,38	8 000,00	112 471,77	0,00	0,00	0,00	5 790 095,54	5 790 095,54	2 393,46		
Wykonanie 2022	10 100 289,63	8 115 200,00	3 300 801,38	0,00	112 471,77	0,00	0,00	0,00	1 985 089,63	1 985 089,63	13 493,46		
2023	23 563 506,96	6 399 770,77	3 676 507,00	15 841,99	52 542,83	0,00	0,00	0,00	17 163 736,19	17 163 736,19	31 390,05		
2024	8 484 636,00	6 619 888,00	3 731 507,00	0,00	38 773,24	0,00	0,00	0,00	1 864 748,00	1 864 748,00	0,00		
2025	6 805 027,00	6 627 333,00	3 731 507,00	0,00	24 399,31	0,00	0,00	0,00	177 694,00	177 694,00	0,00		
2026	6 723 806,00	6 723 806,00	13 730,46	0,00	10 364,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					3.1	4	4.1	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	1 039 543,64	0,00	299 313,94	0,00	0,00	0,00	0,00	299 313,94	0,00
Wykonanie 2021	1 994 026,70	0,00	728 817,58	0,00	0,00	82 659,48	0,00	646 158,10	602 409,61
Plan 3 kw. 2022	-2 326 018,31	0,00	2 516 436,31	0,00	0,00	128 688,68	128 688,68	937 747,63	937 747,63
Wykonanie 2022	1 356 362,85	0,00	3 455 522,26	0,00	0,00	1 067 774,63	1 067 774,63	937 747,63	0,00
2023	-1 974 683,61	0,00	2 184 683,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 683,61	1 974 683,61
2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie 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:				
	z tego:		w tym:		z tego:		w tym:		
	4.4	4.4.1			4.5	4.5.1		5	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	610 040,00	610 040,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 407,97	1 526 407,97	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	50 000,00	0,00	1 400 000,00	1 259 582,00	190 418,00	140 418,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	50 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 405 698,00	1 355 698,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	2 124 105,97	0,00	1 386 544,00	1 685 857,94			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	1 400 000,00	1 997 698,00	0,00	1 246 731,02	1 975 548,60			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	50 000,00	1 857 280,00	0,00	-560 750,97	555 685,34			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	50 000,00	642 000,00	0,00	2 893 214,09	4 948 736,35			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	482 000,00	0,00	-525 415,77	1 659 267,84			
2024	X	X	X	X	0,00	322 000,00	0,00	244 584,00	244 584,00			
2025	X	X	X	X	0,00	162 000,00	0,00	237 694,00	237 694,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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	
Wykonanie 2020	0,00%	x	34,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	27,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-7,83%	-4,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	43,27%	44,60%	x	x	x	x
2023	4,35%	-9,67%	-8,55%	18,97%	35,40%	TAK	TAK
2024	3,43%	4,89%	6,05%	4,66%	21,10%	TAK	TAK
2025	3,18%	4,52%	x	-2,40%	14,03%	NIE	TAK
2026	3,21%	2,66%	x	10,66%	17,96%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2020	291 262,34	291 262,34	129 615,48	129 615,48	114 777,03	240 310,05	240 310,05	225 310,10	
Wykonanie 2021	184 498,20	184 498,20	1 052 328,26	1 052 328,26	1 052 328,26	136 035,69	136 035,69	121 537,49	
Plan 3 kw. 2022	227 381,38	227 381,38	874 244,76	874 244,76	874 244,76	344 631,66	344 631,66	330 014,66	
Wykonanie 2022	227 381,38	227 381,38	352 328,39	352 328,39	352 328,39	344 631,66	344 631,66	330 014,66	
2023	0,00	0,00	627 668,35	627 668,35	627 668,35	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x				
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe					10.1	10.2	10.3	10.4
					10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2							
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Wykonanie 2020	338 495,11	338 495,11	200 232,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	1 632 221,15	1 632 221,15	1 027 681,67	2 818 943,47	58 000,00	2 760 943,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2022	1 764 438,08	1 764 438,08	857 274,76	5 287 095,54	108 000,00	5 179 095,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	1 764 438,08	1 764 438,08	857 274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 087 541,94	1 087 541,94	627 668,35	17 214 346,14	82 000,00	17 132 346,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	325 368,00	0,00	0,00	1 712 664,00	0,00	1 712 664,00	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	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2020	610 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	126 407,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 815 761,50	17 214 346,14	1 712 664,00	0,00	0,00	19 585 628,91
1.a	- wydatki bieżące				166 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 649 761,50	17 132 346,14	1 712 664,00	0,00	0,00	19 503 628,91
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:				2 512 394,50	1 010 414,04	0,00	0,00	0,00	1 366 261,91
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 512 394,50	1 010 414,04	0,00	0,00	0,00	1 366 261,91
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Podedwórze -	PODEDWÓRZE	2019	2023	1 907 487,94	416 726,00	0,00	0,00	0,00	761 355,35
1.1.2.4	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Podedwórze - Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Podedwórze	PODEDWÓRZE	2020	2023	604 906,56	593 688,04	0,00	0,00	0,00	604 906,56
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 303 367,00	16 203 932,10	1 712 664,00	0,00	0,00	18 219 367,00
1.3.1	- wydatki bieżące				166 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i planu zagospodarowania przestrzennego - Zmiana studium uwarunkowań i planu zagospodarowania przestrzennego	PODEDWÓRZE	2021	2023	166 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 137 367,00	16 121 932,10	1 712 664,00	0,00	0,00	18 137 367,00
1.3.2.3	montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej gminy Podedwórze -	PODEDWÓRZE	2022	2023	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Podedwórze -	PODEDWÓRZE	2022	2023	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00
1.3.2.5	Poprawa infrastruktury na terenie gminy Podedwórze -	PODEDWÓRZE	2022	2023	5 363 900,00	5 363 900,00	0,00	0,00	0,00	5 363 900,00
1.3.2.6	Budowa dróg gminnych w gminie Podedwórze -	PODEDWÓRZE	2022	2024	3 337 664,00	3 066 043,10	0,00	0,00	0,00	3 337 664,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie dawnego parku dworskiego w Antopolu -	PODEDWÓRZE	2022	2023	90 739,00	90 739,00	0,00	0,00	0,00	90 739,00
1.3.2.8	Investycje w infrastrukturę zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w Gminie Podedwórze -	PODEDWÓRZE	2022	2024	1 718 814,00	0,00	1 712 664,00	0,00	0,00	1 718 814,00
1.3.2.9	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów popegeerowskich gminy Podedwórze -	PODEDWÓRZE	2022	2023	2 065 250,00	2 065 250,00	0,00	0,00	0,00	2 065 250,00

OBJAŚNIENIA
do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć

Skalkulowano dochody na 2023 rok ogółem w wysokości 21.588.823,35 zł

- w tym: 1. dochody bieżące 5.874.355,00 zł ,
 Na dochody bieżące składają się następujące dochody:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 657.676 zł
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 15.969 zł
 - podatki i opłaty- 1.543.232 zł
 w tym podatek od nieruchomości – 353.626 zł.
 - subwencje – 2.674.522 zł
 - dotacje – 982.956,00 zł
 2. dochody majątkowe 15.714.468,35 zł z tego:
 - ze sprzedaży składników majątkowych – 54.800 zł

Wydatki ogółem w wysokości 23.563.506,96 zł

- w tym: 1. wydatki bieżące 6.399.770,77 zł z tego:
 - wydatki z tytułu poręczeń- 15.841,99 zł
 - wydatki na obsługę długu 52.542,83 zł
 2. wydatki majątkowe 17.163.736,19 zł.

Budżet gminy Podedwórze na rok 2023 zamknął się deficytem w kwocie 1.974.683,61 zł.

Przychody budżetu 2.184.683,61 zł.

Rozchody budżetu 210.000,00 zł.

W ramach kol. 5.1 - spłaty rat kapitałowych zostały ujęte spłaty wynikające z harmonogramu spłaty kredytu zawartego w Banku Ochrony Środowiska w ogólnej kwocie 160.000,00 zł.

Rok 2023 planujemy rozpocząć z długiem z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1.857.280,00 zł w tym:

Lp.	Instytucja finansująca	nazwa zobowiązania	Nr umowy i z dnia	cel	Zadłużenie w zł
1.	BOŚ Lublin	Kredyt bankowy	2784/07/2011/1144/F/OBR z dnia 25.07.2011r.	sfinansowanie niedoboru budżetowego na 2011r.	642.000,00
	R a z e m				642.000,00

Na rok 2023 zaplanowano kontynuację przedsięwzięć z roku 2022 w tym :

- Zadanie 1.1.2.1 Tętmomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Podedwórze limit wydatków na rok 2023 -416.726,00 zł
- Zadanie 1.1.2.4- Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Podedwórze limit wydatków na rok 2023- 593.688,04 zł
- zadanie 1.3.1.1. - Zmiana studium uwarunkowań i planu zagospodarowania przestrzennego limit wydatków bieżących na rok 2023 -82.000 zł
- zadanie 1.3.2.3 montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej gminy Podedwórze limit wydatków na rok 2023 1.286.000 zł
- zadanie 1.3.2.4 Przedubowa i modernizacja dróg na terenie gminy Podedwórze limit wydatków na rok 2023 -4.275.000 zł
- zadanie 1.3.2.5 Poprawa infrastruktury na terenie gminy Podedwórze limit wydatków na rok 2023 - 5.338.900 zł
- zadanie 1.3.2.6 Budowa dróg gminnych w gminie Podedwórze limit wydatków na rok 2023- 3.066.043,10 zł
- zadanie 1.3.2.7 Zagospodarowanie dawnego parku dworskiego w Antopolu limit wydatków na rok 2023- 90.739zł
- zadanie 1.3.2.9 poprawa dostępności komunikacyjnej terenów popegeerowskich gminy Podedwórze limit wydatków na rok 2023 -2.065.250 zł

