Zarząd
Związku Międzygminnego
„EKO - PRZYSZŁOŚĆ"
w Nowej Soli

UCHWAŁA Nr XV/65/2026
ZARZĄDU
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 6 listopada 2026r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2027

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) oraz § 22 ust. 2 pkt 1 statutu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2012 r., poz. 1454, Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2019 r., poz. 473 oraz Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2022r., poz. 1388) Zarząd Związku

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2027 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt budżetu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2027 podlega przedstawieniu Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ" oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Grzegorz Wiater

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XV/65/2026 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 6 listopada 2026r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2027

(PROJEKT)

UCHWAŁA Nr …./...../2026

ZGROMADZENIA

ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d) i pkt 10 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.) oraz art. 124 ust. 3 pkt 1, ust. 6 pkt 1, art. 211, art. 212, art. 216 ust. 2 pkt 1, art. 217 ust 1, ust. 2 pkt 5 i pkt 8, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236, art. 237 ust. 1, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) i § 12 ust. 2 pkt 6 i pkt 11 statutu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2012r., poz. 1454, Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2019 r., poz. 473 oraz Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2022r., poz. 1388) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na 2027 rok w wysokości 101.804.342,00 zł z tego:
- dochody bieżące: 101.804.342,00 zł,
- dochody majątkowe: 0,00 zł.

Prognozowane dochody według źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się łączną kwotę wydatków Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na 2027 rok w wysokości 103.962.236,00 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 103.892.236,00 zł, z czego na:
- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 103.881.736,00 zł, w tym:
  - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 4.569.817,00 zł,
  - wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 99.311.919,00 zł,
- transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 - 3.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.500,00 zł.

b) wydatki majątkowe w wysokości 70.000,00 zł, z czego na:
- nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 - 70.000,00 zł.

Prognozowane wydatki według źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Tworzy się rezerwę budżetową ogólną w kwocie 104.000,00 zł.

§ 4

1. Ustala się deficyt w kwocie 2.157.894,00 zł, który w całości zostanie sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.157.894,00 zł z czego:

- 2.157.894,00 zł – z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Prognozowane przychody według paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 0,00 zł.

§ 5

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ" do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym również w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz wydatków majątkowych,
3. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,
4. zaciągania zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

§ 7

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w kwocie 101.375.460,00 zł a wydatki nimi finansowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 103.962.236,00 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ".

§ 9

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2027 roku.

§ 10

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr ..../...../2026
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO- PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia ..... 2026 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2027

Budżet na rok 2027 został sporządzony jako budżet deficytowy.

I. Dochody Związku w 2027 roku ustalono na poziomie 101.804.342,00 zł, z czego:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 101.375.460,00 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanych wpłat za wysłane upomnienia 60.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gosp.odpadami 100.000,00 zł,
- z tytułu wpłat za podatek od nieruchomości z konsorcjum za punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kwocie10.000,00 zł,
- z tytułu dotacji z WFOŚiGW w kwocie 100.000,00 zł,
- bezzwrotny wkład członkowski Gminy Świdnica w kwocie 158.882,00 zł.

II. Wydatki.

Wydatki w roku 2027 ustalono w wysokości 103.962.236,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na działalność bieżącą przeznacza się kwotę 103.892.236,00 zł oraz na wydatki majątkowe 70.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę rodzaj wydatków bieżących przeznacza się je na:

1. Różne opłaty i składki w dziale 750 i rozdziale 75095: 3.000,00 zł.
Wydatek ten to roczna składka członkowska na rzecz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin, którego Związek Międzygminny Eko-Przyszłość jest członkiem.

2. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 104.000,00 zł.

3. Podatek od nieruchomości: 15.000,00 zł
Podatek dotyczy siedziby związku – ul. Arciszewskiego 10 w Nowej Soli oraz za punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, znajdujących się na terenie gmin członkowskich.

4. Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska: 96.665.563,00 zł.
Na sumę tę składa się kwota 96.656.563,00 zł stanowiąca wynagrodzenie dla konsorcjum za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w ramach systemu ogólnego oraz kwota 9.000,00 zł przeznaczona na opłaty za odbiór odpadów z siedziby związku oraz z terenu PSZOK na podstawie złożonych deklaracji.

5. Różne opłaty: 1.000,00 zł.
Opłaty skarbowe.

6. Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń: 7.500,00 zł.
W kwocie tej uwzględniono zakup okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalenty za zakup i pranie odzieży roboczej dla pracowników PSZOK.

7. Wynagrodzenia osobowe pracowników: 3.501.814,00 zł.
Wynagrodzenia oszacowano na 28 etaty: Przewodniczący Związku, Gł. Księgowy, Kierownik Referatu Kadrowo-Organizacyjnego, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Kierownik Referatu Naliczeń i Wymiaru Opłaty, 7 Referentów d.s. Naliczeń i Wymiaru Opłaty, 5 Referentów d.s. Ochrony Środowiska, 3 Referentów ds. Księgowości, rozliczeń i windykacji, 3 referentów ds. czynności przedegzekucyjnych, 2 Referentów d.s. kadrowo-organizacyjnych i 1 referent ds. obsługi kancelarii, 2 pracowników gospodarczych w PSZOK.

8. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 264.762,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyliczono na podst. ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

9. Pochodne od wynagrodzeń:
- składki na ubezpieczenie społeczne: 644.461,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy: 92.281,00 zł.
Pochodne obejmują składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

10. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: 56.499,00 zł
Wydatek ten stanowi 1,5% wynagrodzeń brutto pracowników w przypadku przystąpienia do programu przez pracownika.

11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 97.127,00 zł.

12. Najem i dzierżawa składników majątkowych: 23.435,00 zł.

13. Zakup usług remontowych: 20.000,00 zł.
Założone zostały wydatki serwisowe i konserwacyjne urządzeń (m.in. kopiarek) i inne drobne naprawy z wyłączeniem prac ujmowanych odrębnie jako usługi przy obiekcie zabytkowym.

14. Zakup usług restauratorsko-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych: 250.000,00 zł
Środki zaplanowano na prace restauratorsko-konserwatorskie w budynku siedziby związku wpisanym do rejestru zabytków. Celem jest zachowanie właściwego stanu technicznego przy jednoczesnym zachowaniu jego wartości zabytkowych.

15. Szkolenia dla pracowników: 15.600,00 zł.

16. Podróże służbowe krajowe: 1.000,00 zł
Wydatki na delegacje związane z wyjazdami służbowymi związanymi z bieżącą działalnością związku.

17. Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień: 70.000,00 zł
Wydatki te dotyczą opłat związanych z postępowaniami egzekucyjnymi.

18. Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków: 2.000,00 zł.

19. Wynagrodzenia bezosobowe: 10.000,00 zł
Wynagrodzenie zostało przewidziane dla osób świadczących umowy zlecenia.

20. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe: 20.000,00 zł.
Wydatek ten dotyczy ubezpieczenia OC i majątku,

21. Zakup usług zdrowotnych: 5.000,00 zł
W kwocie tej uwzględniono badania lekarskie pracowników.

22. Usługi telekomunikacyjnych: 40.000,00 zł, w tym:
Wydatek ten zawiera dostęp do sieci internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej.

23. Usługi informatyczne: 150.000,00 zł
Wydatki przewidziano na obsługę informatyczną, utrzymanie i aktualizację systemów oraz oprogramowania wykorzystywanego do realizacji zadań związku.

24. Usługi pozostałe: 1.632.335,00 zł
Wydatki obejmują usługi nieujęte w wyodrębnionych paragrafach, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania związku, w szczególności usługi pocztowe, prawne, bankowe, ochrona mienia, ogłoszenia i inne usługi administracyjne.

25. Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - 20.000,00 zł.

26. Środki trwałe – 50.000,00 zł.

27. Energia: 83.200,00 zł

Na pozycje tę składa się zużycie energii elektrycznej i gazu.

28. Woda: 1.500,00 zł.

Na pozycje tę składa się zużycie wody.

29. Artykuły żywnościowe: 9.000,00 zł

Zaplanowano środki na zakup artykułów żywnościowych na potrzeby organizowanych posiedzeń organów związku, narad i spotkań służbowych oraz na potrzeby bieżącego funkcjonowania biura związku.

30. Materiały i wyposażenie: 106.159,00 zł

Na kwotę tę składa się zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych (w tym tonerów), środków czystości i materiałów gospodarczych oraz wyposażenia niezbędnego do bieżącego funkcjonowania związku. W ramach tej pozycji przewiduje się również zakup prasy drukowanej oraz wydawnictw prawnych, podatkowych i specjalistycznych związanych z działalnością związku.

III. Przychody

W 2027 roku Związek planuje wprowadzić przychody w wysokości 2.157.894,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu, z czego:

- 0 zł - z nadwyżki z roku 2026,
- 2.157.894,00 zł - ze skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich.

IV. Rozchody

W 2027 roku Związek nie planuje rozchodów.

Główny Księgowy
Związku Międzygminnego
"EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Monika Włodarczyk

Załącznik nr 1 - planowane dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	158 882,00
			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
	75095		Pozostała działalność	158 882,00
			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
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	158 882,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 645 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	101 375 460,00
			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
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	101 375 460,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	270 000,00
			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
		1860	Różne dochody	10 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100 000,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	60 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	0,00
			bieżące razem:	**101 804 342,00**
			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:	**101 804 342,00**
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 - planowane wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na nieinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
750			Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Rezerwy	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 855 236,00	103 785 236,00	103 777 736,00	4 569 817,00	99 207 919,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	103 855 236,00	103 785 236,00	103 777 736,00	4 569 817,00	99 207 919,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	96 665 563,00	96 665 563,00	96 665 563,00	0,00	96 665 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2730	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 501 814,00	3 501 814,00	3 501 814,00	3 501 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 762,00	264 762,00	264 762,00	264 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	644 461,00	644 461,00	644 461,00	644 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 281,00	92 281,00	92 281,00	92 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 499,00	56 499,00	56 499,00	56 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	97 127,00	97 127,00	97 127,00	0,00	97 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	23 435,00	23 435,00	23 435,00	0,00	23 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Usługi restauratorsko-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6520	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 632 335,00	1 632 335,00	1 632 335,00	0,00	1 632 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	106 159,00	106 159,00	106 159,00	0,00	106 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				103 962 236,00	103 892 236,00	103 881 736,00	4 569 817,00	99 311 919,00	3 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 - planowane przychody

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 157 894,00

Razem: 2 157 894,00