

**Uchwała Nr - projekt
Rady Gminy Herby
z dnia 15 czerwca 2022r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.559 z późn.zm.), art. 212, art.216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.305 z późn.zm.), art.14 ust 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583) Rada Gminy uchwała:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XXIX/232/21 Rady Gminy Herby z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
2. załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
3. w § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, zgodnie z załącznikiem nr 7, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
4. załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
5. załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

300

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Herby z dnia 15 czerwca 2022r.**

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność	1.895.000,00	
	Dochody majątkowe w tym:		
	§ 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – środki na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Norwida w Herbach	595.000,00	
	§ 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – środki na kompleksową modernizację dróg gminnych w miejscowości Herby	1.300.000,00	
630	Turystyka		520.000,00
	Dochody majątkowe w tym:		
	§ 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – środki na realizację zagospodarowania centrum miejscowości Herby		520.000,00
710	Działalność usługowa	384,00	
	Dochody bieżące w tym:		
	§ 0940 – wpływy ze zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe	384,00	
750	Administracja publiczna	6.116,00	
	Dochody bieżące w tym:		
	§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250,00	
	§ 0830 – wpływy z usług za dostarczanie ciepła dla Poczty	1.300,00	
	§ 0940 – wpływy ze zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe	981,00	
	§ 0970 – wpływy na bezumowne korzystanie z nieruchomości	3.585,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77.120,45	
	Dochody bieżące w tym:		
	§ 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23.120,45	
	§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	50.000,00	
	§ 0910 – wpływy z odsetek	4.000,00	
758	Różne rozliczenia	191.318,00	
	Dochody bieżące w tym:		
	§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa subwencji ogólnej	191.318,00	
926	Kultura fizyczna	3.500,00	
	Dochody bieżące w tym:		
	§ 0970- wpływy za utrzymywanie terminala na pływalni	3.500,00	
	Ogółem dochody	2.173.438,45	520.000,00

Jan

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Herby z dnia 15 czerwca 2022r.**

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdz	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010		Rolnictwo i łowiectwo	73.000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	73.000,00	
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	73.000,00	
600		Transport i łączność	2.367.000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2.367.000,00	
		Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.367.000,00	
630		Turystyka		1.165.000,00
	63095	Pozostała działalność		1.165.000,00
		Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.165.000,00
710		Działalność usługowa		8.000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		8.000,00
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych		8.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.000,00	5.000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji		5.000,00
		Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego dotacje		5.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8.000,00	
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	8.000,00	
757		Obsługa długu publicznego	50.000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek	50.000,00	
		Wydatki bieżące w tym: - obsługa długu publicznego	50.000,00	
801		Oświata i wychowanie	234.318,00	
	80101	Szkoły podstawowe	234.318,00	
		Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	151.318,00 65.000,00	
		Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.000,00	
851		Ochrona zdrowia	23.120,45	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23.120,45	
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	23.120,45	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.000,00	18.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.000,00	18.000,00
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowe	7.000,00	
		Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne		18.000,00
	90095	Pozostała działalność	20.000,00	
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowe	20.000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47.000,00	

Beł

	92195	Pozostała działalność	47.000,00	
		Wydatki bieżące w tym:		
		- dotacje na zadania bieżące	4.000,00	
		- wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	43.000,00	
926		Kultura fizyczna	20.000,00	
	92695	Pozostała działalność	20.000,00	
		Wydatki bieżące w tym:		
		- wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowe	20.000,00	
		Ogółem	2.849.438,45	1.196.000,00

Wydatki majątkowe na 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki	z tego		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finans. z udziałem środ. z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
	010		Rolnictwo i łowiectwo	913 790,57	913 790,57	0,00	
1		O1043	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie	150 000,00	150 000,00		Urząd Gminy
2		O1043	Rozbudowa wodociągu w drodze gminnej ul.Przemysłowej w Lisowie	87 978,03	87 978,03		Urząd Gminy
2		O1043	Zakupy inwestycyjne	12 059,00	12 059,00		Urząd Gminy
3		O1044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lisowie	100 000,00	100 000,00		Urząd Gminy
4		O1044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie	227 368,00	227 368,00		Urząd Gminy
5		O1044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej ul.Przemysłowej w Lisowie	300 223,54	300 223,54		Urząd Gminy
6		O1044	Zakupy inwestycyjne	36 162,00	36 162,00		Urząd Gminy
	600		Transport i łączność	5 139 022,93	5 139 022,93	0,00	
7		60011	Budowa węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - Gmina Herby - etap III	12 054,00	12 054,00		Urząd Gminy
8		60013	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 905 w Olszynie	37 588,80	37 588,80		Urząd Gminy
9		60013	Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 905 w Olszynie	37 589,00	37 589,00		Urząd Gminy
10		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Lublinieckiego na budowę chodnika wraz z fragmentem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 2327S - ul.Piaskowej w miejscowości Hadra	182 129,65	182 129,65		Urząd Gminy
11		60014	Budowę chodnika wraz z fragmentem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 2327S - ul.Piaskowej w miejscowości Hadra	182 129,65	182 129,65		Urząd Gminy
12		60016	Budowa dróg gminnych i kanalizacji deszczowej	1 140 000,00	1 140 000,00		Urząd Gminy
13		60016	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych w miejscowości Herby	1 482 000,00	1 482 000,00		Urząd Gminy
14		60016	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul.Norwida w Herbach	745 000,00	745 000,00		Urząd Gminy
15		60016	Rozbudowa drogi gminnej ul.Przemysłowej w Lisowie	1 311 552,83	1 311 552,83		Urząd Gminy
16		60017	Projekt budowy drogi do pól w Olszynie	8 979,00	8 979,00		Urząd Gminy
	630		Turystyka	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	
17		63095	Zagospodarowanie centrum miejscowości Herby	1 835 000,00	1 835 000,00		Urząd Gminy
	700		Gospodarka mieszkaniowa	31 939,00	31 939,00	0,00	
18		70005	Wykonanie monitoringu w miejscowości Lisów	31 939,00	31 939,00		Urząd Gminy
	750		Administracja publiczna	711 743,00	711 743,00	181 743,00	
19		75023	Zakup licencji i oprogramowania do Urzędu Gminy	530 000,00	530 000,00		Urząd Gminy
20		75023	Realizacja programu "Cyfrowa Gmina"	181 743,00	181 743,00	181 743,00	Urząd Gminy
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 440,00	211 440,00	0,00	
21		75412	Modernizacja remizy OSP w Taninie	55 300,00	55 300,00		Urząd Gminy
22		75412	Modernizacja remizy OSP w Kalinie	56 140,00	56 140,00		Urząd Gminy
23		75412	Modernizacja remizy OSP w Chwostku	100 000,00	100 000,00		Urząd Gminy
	801		Oświata i wychowanie	68 000,00	68 000,00	0,00	
24		80101	Wymiana pieca w Zespole Placówek Oświatowych w Olszynie	50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
25		80101	Projekt modernizacji Sali sportowej w Olszynie	18 000,00	18 000,00		Urząd Gminy
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 567 349,02	1 567 349,02	1 185 832,80	
26		90005	Dotacje na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Wspólnot	15 000,00	15 000,00		Urząd Gminy

27		90005	Montaż instalacji OZE na terenie gminy Herby - etap II	1 185 832,80	1 185 832,80	1 185 832,80	Urząd Gminy
28		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie	120 000,00	120 000,00		Urząd Gminy
29		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w drodze gminnej ul.Przemysłowej w Lisowie	126 516,22	126 516,22		
30		90095	Budowa placów zabaw na terenie gminy	120 000,00	120 000,00		Urząd Gminy
Ogółem				10 478 284,52	10 478 284,52	1 367 575,80	

24

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022r.

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				Celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
Dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92109	Upowszechnianie i ochrona kultury, organizowanie działalności z zakresu kultury (GOK)		400 000,00	
2	921	92116	Upowszechnianie czytelnictwa, działalność kulturalno-oświatowa (GBP)		390 000,00	
3	921	92195	Organizacja dożynek powiatowych	4 000,00		
Suma				4 000,00	790 000,00	0,00
L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				Celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	Zakup sprzętu i usług dla ochotniczych straży pożarnych	8 000,00		
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji	185 000,00		
Suma				193 000,00	0,00	0,00
				197 000,00	790 000,00	0,00

Julia

Plan dochodów i przychodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie w 2022r.

Dochody i przychody

Dział	Rozdział Paragraf	Treść	Plan
		Dochody	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153 120,45
	O270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 120,45
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		Przychody	33 833,03
	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	33 833,03
		SUMA	186 953,48

Wydatki

Dział	Rozdział Paragraf	Treść	Plan
851		Ochrona zdrowia	181 953,48
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 953,48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	165 953,48
852		Pomoc społeczna	5 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	5 000,00
		SUMA	186 953,48

300

Plan dochodów, przychodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022r.

Dochody i przychody

Dział	Paragraf	Treść	Plan
		Dochody	3 302 081,00
600		Transort i łączność	1 895 000,00
	6090	Dochody majątkowe w tym:	
		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na kompleksową modernizację dróg gminnych w miejscowości Herby	1 300 000,00
		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z budową pompowni wód opadowych w Herbach, ul. Norwida	595 000,00
630		Turystyka	1 400 000,00
	6090	Dochody majątkowe w tym: - Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zagospodarowanie miejscowości Herby - etap II i III	1 400 000,00
852		Pomoc społeczna	7 081,00
	2180	Dochody bieżące w tym: - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Co-2	7 081,00
		Przychody	1 000 000,00
	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 - środki z Programu Rosnąca Odporność	1 000 000,00
		SUMA	4 302 081,00

Wydatki

Dział	Rozdział Paragraf	Treść	Plan
O10		Rolnictwo i łowiectwo	550 000,00
	O1043	Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00
		Wydatki bieżące w tym wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	150 000,00
	O1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00
		Wydatki bieżące w tym wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	275 000,00
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje: modernizacja sieci kanalizacyjnej	125 000,00
600		Transort i łączność	1 895 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 895 000,00
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje: kompleksowa modernizacja dróg gminnych w miejscowości Herby inwestycje : przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Norwida	1 300 000,00 595 000,00

Jun

630		Turystyka	1 400 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 400 000,00
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje - zagospodarowanie centrum miejscowości Herby	1 400 000,00
750		Administracja publiczna	350 000,00
	75023	Urzędy Gmin	350 000,00
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje: zakup oprogramowania dla Urzędu Gminy	350 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje: modernizacja remiz OSP	100 000,00
852		Pomoc społeczna	7 081,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 081,00
		Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 580,00
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	2 501,00
		SUMA	4 302 081,00

Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w 2022r.

Dochody

Dział	Rozdział Paragraf	Treść	Plan
		bieżące	
750		Administracja publiczna	5 267,30
	O970	Wpływy z różnych dochodów - środki na wykonanie zdjęć i nadanie nr PESEL	5 267,30
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 464,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów - środki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	112 464,00
758		Różne rozliczenia	48 443,00
	2700	Środki z innych źródeł na realizację zadań oświatowych	48 443,00
852		Pomoc społeczna	16 770,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów - środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	16 770,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 988,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów - środki na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	29 988,00
855		Rodzina	2 891,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów - środki na świadczenia rodzinne	2 891,00
		SUMA	215 823,30

Wydatki

Dział	Rozdział Paragraf	Treść	Plan
		bieżące	
750		Administracja publiczna	5 267,72
	75095	Pozostała działalność	5 267,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 268,47
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	2 999,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 464,00
	75495	Pozostała działalność	112 464,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864,00
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	111 600,00
801		Oświata i wychowanie	48 443,00
	80195	Pozostała działalność	48 443,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 043,00
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	9 600,00
852		Pomoc społeczna	16 770,00
	85295	Pozostała działalność	16 770,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 020,00
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	9 750,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 988,00

[Podpis]

	85395	Pozostała działalność	29 988,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538,00
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	50,00
855		Rodzina	2 891,00
	85595	Pozostała działalność	2 891,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 807,00
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	84,00
		SUMA	215 823,72

**Uchwała Nr - projekt
Rady Gminy Herby
z dnia 15 czerwca 2022 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby na lata 2022-2027

Na podstawie art. 226, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2021r. poz.305 z późn.zm./ oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm./

**R A D A G M I N Y
u c h w a ł a**

§ 1. Przyjmuje się nową treść załącznika nr 1 do uchwały Nr XXIX/ 231/21 Rady Gminy Herby z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Herby na lata 2022-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Przyjmuje się nową treść załącznika nr 2 do uchwały Nr XXIX/231/21 Rady Gminy Herby z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Herby na lata 2022-2027, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sum

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby na lata 2021-2027

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby na lata 2022-2027:

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 1 844 801,49 zł w tym: dochody bieżące wzrosły o 469 801,49 zł a dochody majątkowe wzrosły o 1 375 000,00 zł

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 844 801,49 zł w tym: wydatki bieżące wzrosły o 663 221,49 zł (zwiększono wydatki na obsługę długu o 50.000,00 zł, tj. do kwoty 270.000,00 zł) a wydatki majątkowe wzrosły o 1 181 580,00 zł

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi 4.447.300,76 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022r. nie zmieniły się

Kwota długu planowana na koniec 2022r. nie zmieniła się.

W roku 2023 zwiększono dochody majątkowe o 4 620 000 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych oraz kwotę wydatków bieżących o 620 000 zł i kwotę wydatków majątkowych o 4 000 000 zł.

W roku 2024 zwiększono dochody majątkowe o 3 750 000 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych oraz kwotę wydatków majątkowych o 3 750 000 zł.

W latach 2025-2027 budżety pozostają bez zmian.

Uaktualniono informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych, w tym wydatki objęte limitem.

Uzupełniono pozycję 10.11 dla roku 2022, tj. ujęto wydatki poniesione ze środków własnych na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby na lata 2022-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art.243 ustawy o finansach publicznych.

W zakresie planowanych przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2 w zakresie wydatków majątkowych:

1.3.2.3 w zadaniu pn. "Zagospodarowanie centrum miejscowości Herby " zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 360.000 zł, tj. do kwoty 5.475.934,00 zł.

Ustala się limit wydatków na rok 2022 w wysokości 1.835.000,00 zł, na rok 2023 w wysokości 3.205.000,00 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 4.987,50 zł, gdyż umowy na wykonanie zadania zostały już podpisane.

1.3.2.5 w zadaniu pn. "Kompleksowa modernizacja dróg gminnych w miejscowości Herby" zwiększa łączne nakłady finansowe o 5.823.230 zł, tj. do kwoty 7.173.230 zł. Ustala się limit wydatków na rok 2022 w wysokości 1.482.000 zł, na rok 2023 w wysokości 1.610.930 zł, na rok 2024 w wysokości 4.080.300 zł

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 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/22 Rady Gminy Herby z dnia 15 czerwca 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2022	39 224 197,70	34 089 808,25	5 544 469,00	365 388,00	7 608 713,00	6 963 739,08	13 607 499,17	5 380 000,00	5 134 389,45	408 700,00	4 725 461,45		
2023	38 720 000,00	31 800 000,00	5 872 000,00	386 000,00	7 800 000,00	3 750 000,00	13 982 000,00	5 542 600,00	6 920 000,00	2 300 000,00	4 620 000,00		
2024	37 661 300,00	33 611 300,00	6 130 000,00	409 300,00	8 200 000,00	3 900 000,00	14 972 000,00	5 930 000,00	4 050 000,00	300 000,00	3 750 000,00		
2025	35 561 000,00	35 511 000,00	6 450 000,00	434 000,00	8 610 000,00	4 017 000,00	16 000 000,00	6 345 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2026	37 656 000,00	37 606 000,00	6 740 000,00	460 000,00	9 128 000,00	4 178 000,00	17 100 000,00	6 790 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2027	39 886 000,00	39 836 000,00	7 075 000,00	487 000,00	9 584 000,00	4 350 000,00	18 340 000,00	7 265 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 co najmniej trzech 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 zasobem, wykonawcą budżetu jednostki wykonującej 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.

z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	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	w tym:			w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
													odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydutki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
2022	0,00	0,00	0,00	1 774 028,00	1 774 028,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	1 662 022,14	1 662 022,14	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	1 692 720,00	1 692 720,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	1 583 480,00	1 583 480,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	1 569 740,00	1 569 740,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 167 962,14	0,00	878 594,31	5 599 923,07
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 505 940,00	0,00	2 792 022,14	2 792 022,14
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 813 220,00	0,00	4 392 720,00	4 392 720,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 229 740,00	0,00	4 533 480,00	4 533 480,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	5 219 740,00	5 219 740,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 000,00	5 910 000,00

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	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x			Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2022	7,54%	4,51%	6,02%	11,41%	12,33%	TAK	TAK	TAK
	2023	6,50%	10,52%	18,72%	10,12%	11,04%	TAK	TAK	TAK
	2024	6,12%	15,21%	16,22%	11,06%	11,98%	TAK	TAK	TAK
	2025	5,28%	14,65%	x	11,86%	12,78%	TAK	TAK	TAK
	2026	4,86%	15,78%	x	10,64%	11,58%	TAK	TAK	TAK
	2027	4,79%	16,77%	x	11,15%	12,08%	TAK	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 7-letniej								

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 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	155 327,00	155 327,00	155 327,00	1 150 743,00	1 150 743,00	1 150 743,00	155 327,00	155 327,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	1 367 575,80	1 367 575,80	0,00	6 578 877,42	75 900,00	6 502 977,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	5 665 930,00	0,00	5 665 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 180 300,00	0,00	4 180 300,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	1 774 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 841,66	
2023	1 592 022,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 602 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 253 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 219 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyłączeniu 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 zaciągnąć 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

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIII/22 Rady Gminy Herby z dnia 15 czerwca 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 879 789,34	6 578 877,42	5 665 930,00	4 180 300,00	0,00	8 196 975,50
1.a	- wydatki bieżące				80 000,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 799 789,34	6 502 977,42	5 665 930,00	4 180 300,00	0,00	8 196 975,50
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 204 431,63	1 185 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 204 431,63	1 185 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby - etap II - Zwiększenie wytworzenia energii ze źródeł odnawialnych w obrębie budynków mieszkalnych na terenie Gminy Herby	Urząd Gminy	2020	2022	1 204 431,63	1 185 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				16 675 357,71	5 393 044,62	5 665 930,00	4 180 300,00	0,00	8 196 975,50
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki oraz Programu Rozwoju Ścieżek Rowerowych Powiatu Lublińskiego oraz Gmin Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki - Rozwój turystyki lokalnej i promocja gminy	Urząd Gminy	2020	2022	10 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program ochrony środowiska dla Gminy Herby - Stworzenie możliwości prawidłowego zarządzania środowiskowego na obszarze Gminy Herby	Urząd Gminy	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego w celu zapewnienia możliwości realizacji zamierzeń gminy	Urząd Gminy	2021	2022	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 595 357,71	5 317 144,62	5 665 930,00	4 180 300,00	0,00	8 196 975,50
1.3.2.1	Budowa cmentarza w Olszynie - Stworzenie warunków dla pochówku zmarłych	Urząd Gminy	2011	2024	229 400,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lisowie - odbioru ścieków	Urząd Gminy	2019	2023	982 788,00	100 000,00	750 000,00	0,00	0,00	818 758,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie centrum miejscowości Herby - Modernizacja infrastruktury komunalnej, poprawa estetyki i racjonalizacja zagospodarowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2018	2023	5 475 934,00	1 835 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	4 987,50
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej ul.Przemysłowej w Lisowie - Poprawa jakości i parametrów technicznych drogi . poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy	2019	2022	2 660 131,71	1 826 270,62	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych w miejscowości Herby - Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	7 173 230,00	1 482 000,00	1 610 930,00	4 080 300,00	0,00	7 173 230,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul. Krótkiej w Herbach - Poprawa jakości drogi, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej	Urząd Gminy	2021	2022	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Olszyna - Rozwój infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy	2019	2022	37 589,00	37 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00