

Projekt

z dnia 23 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLVIII/.../2022
RADY GMINY W OBRAZOWIE**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm./ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 35 525 996,68 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 26 760 731,57 zł.
- b) dochody majątkowe 8 765 265,11 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 45 694 473,28 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 29 478 429,19 zł.
- b) wydatki majątkowe 16 216 044,09 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym ujęte w załączniku nr 2 ,

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10 168 476,60 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie – 3 490 000,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 3 517 638,60 zł,
- 3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 3 160 838,00 zł.

§ 3. A Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11 041 694,84 zł
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 873 218,24 zł

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 45 000,00 zł,

- 2) celowe w łącznej wysokości - 94 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na
- a) zarządzanie kryzysowe - 89 000,00 zł,
 - b) na realizację inicjatyw lokalnych - 5 000,00 zł,

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw;

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 138 000,00 zł. oraz wydatki w wysokości 138 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119).

2. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska kwocie 500,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w kwocie 35 500,00 zł na finansowanie wydatków w zakresie ochrony środowiska stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.1973 ze zm.).

3. dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców w wysokości 800,00 zł., oraz wydatki na utrzymanie przystanków , dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości 13 500,00 zł realizowane stosownie do art. 16 ust.7 i art.18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.).

4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład ; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 330 000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 330 000,00 zł. realizowane stosownie do art. 65 ust.11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. z 2020 r., poz. 568 ze zm./ oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu inwestycji Strategicznych.

§ 7. Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się limity dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w tym;

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł.
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 490 000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

7. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w §8 niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 535 350,74 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 305,38
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 305,38
			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	1 305,38
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 094 328,00
			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	1 094 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 762,00
		0830	Wpływy z usług	1 029 566,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 153,75
			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	244 353,75
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 138,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	990,00

		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	107 225,75
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 800,00
			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
		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	21 800,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
750			Administracja publiczna	88 715,00
			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	71 715,00
			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	71 665,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00

			1 pkt 2 i 3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 345,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00
			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	1 345,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 310 668,00
			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	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 395 623,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 319 482,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 366,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 612,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 163,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 472 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	328 726,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 384 393,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 232,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	253 334,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 244 260,00
			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	3 196 788,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 472,00
758			Różne rozliczenia	12 184 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 743 979,00
			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	6 743 979,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 280 075,00

			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	5 280 075,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	251 752,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 115,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 115,84
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 636,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 636,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	197 000,00
852			Pomoc społeczna	1 287 235,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	740 304,00
			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	740 304,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 915,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 031,00
	85216		Zasiłki stałe	191 135,00
			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)	191 135,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 337,00
			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	15 138,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 199,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 384,00
			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	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	43 384,00

			powiatowo-gminnym) ustawami	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 129,00
855			Rodzina	4 031 183,00
			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	3 962 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 962 644,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 539,00
			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	68 539,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 992,00
			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	209 427,00
			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	209 427,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00

			1 pkt 2 i 3	
		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	4 065,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
Bieżące razem:				26 760 731,57
			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	393 929,00
			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	393 929,00
			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	393 929,00
600			Transport i łączność	1 330 000,00
			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	1 330 000,00
			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	1 330 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00
			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

	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00
			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	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 769 604,19
			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	4 769 604,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 472 944,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 472 944,28
		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	1 472 944,28
	90095		Pozostała działalność	3 296 659,91
			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	3 296 659,91

Strona 7 z 8

		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	3 296 659,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 731,92
			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	271 731,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 731,92
			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	271 731,92
		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	271 731,92
Majątkowe razem:				8 765 265,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	5 041 336,11

	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
Ogółem:		35 525 996,68
	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	5 041 336,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Budżet Gminy Obrazów na 2023 rok WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 336 588,39	41 916,00	41 916,00	0,00	41 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 672,39	3 294 672,39	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	27 775,00	27 775,00	27 775,00	0,00	27 775,00	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 rolnego	27 775,00	27 775,00	27 775,00	0,00	27 775,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 160 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 838,00	3 160 838,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 160 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 838,00	3 160 838,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	117 975,39	14 141,00	14 141,00	0,00	14 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 834,39	103 834,39	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 141,00	5 141,00	5 141,00	0,00	5 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 834,39	103 834,39	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 447 130,00	1 447 130,00	1 447 130,00	0,00	1 447 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 447 130,00	1 447 130,00	1 447 130,00	0,00	1 447 130,00	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	32 480,00	32 480,00	32 480,00	0,00	32 480,00	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	1 395 081,00	1 395 081,00	1 395 081,00	0,00	1 395 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 852,00	7 852,00	7 852,00	0,00	7 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 617,00	3 617,00	3 617,00	0,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 101 797,30	118 297,30	104 797,30	0,00	104 797,30	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 500,00	1 983 500,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	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,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 979 746,30	33 746,30	33 746,30	0,00	33 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 000,00	1 946 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 746,30	31 746,30	31 746,30	0,00	31 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 000,00	1 946 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	71 051,00	71 051,00	71 051,00	0,00	71 051,00	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	54 583,00	54 583,00	54 583,00	0,00	54 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	271,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
710			Działalność usługowa	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	13 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
720			Informatyka	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 029 038,26	4 029 038,26	3 698 838,26	2 952 810,00	746 028,26	0,00	330 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 665,00	71 665,00	71 665,00	71 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 722,00	59 722,00	59 722,00	59 722,00	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	10 749,00	10 749,00	10 749,00	10 749,00	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	1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 600,00	224 600,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	212 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 600,00	212 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 255 714,00	3 255 714,00	3 240 714,00	2 729 997,00	510 717,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 540,00	2 092 540,00	2 092 540,00	2 092 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 900,00	164 900,00	164 900,00	164 900,00	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	381 251,00	381 251,00	381 251,00	381 251,00	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	51 706,00	51 706,00	51 706,00	51 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 208,00	172 208,00	172 208,00	0,00	172 208,00	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,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 009,00	5 009,00	5 009,00	0,00	5 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	5 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	23 500,00	23 500,00	9 000,00	14 500,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75095		Pozostała działalność	303 559,26	303 559,26	200 959,26	137 148,00	63 811,26	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	137 148,00	137 148,00	137 148,00	137 148,00	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	54 811,26	54 811,26	54 811,26	0,00	54 811,26	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 345,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	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	1 345,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121,00	1 121,00	1 121,00	1 121,00	0,00	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	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	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	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 237,20	397 237,20	367 237,20	23 400,00	343 837,20	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	303 337,20	303 337,20	273 337,20	23 400,00	249 937,20	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	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	63 820,43	63 820,43	63 820,43	0,00	63 820,43	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	39 616,77	39 616,77	39 616,77	0,00	39 616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	92 400,00	92 400,00	92 400,00	0,00	92 400,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
	75814		Różne rozliczenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	14 355 021,00	11 395 021,00	7 791 356,00	5 736 221,00	2 055 135,00	3 344 852,00	258 813,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 827 599,00	6 867 599,00	5 546 028,00	4 753 359,00	792 669,00	1 114 762,00	206 809,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 114 762,00	1 114 762,00	0,00	0,00	0,00	1 114 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 809,00	206 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 782,00	629 782,00	629 782,00	629 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 596,00	54 596,00	54 596,00	54 596,00	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	698 932,00	698 932,00	698 932,00	698 932,00	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	100 139,00	100 139,00	100 139,00	100 139,00	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	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 669,00	152 669,00	152 669,00	0,00	152 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 948 736,00	2 948 736,00	2 948 736,00	2 948 736,00	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,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego			
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczné nauczycieli	254 674,00	254 674,00	254 674,00	254 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	733 296,00	733 296,00	458 625,00	437 725,00	20 900,00	249 978,00	24 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	249 978,00	249 978,00	0,00	0,00	0,00	249 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 693,00	24 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 515,00	67 515,00	67 515,00	67 515,00	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	7 354,00	7 354,00	7 354,00	7 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 014,00	341 014,00	341 014,00	341 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczné nauczycieli	21 842,00	21 842,00	21 842,00	21 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	991 707,00	991 707,00	0,00	0,00	0,00	991 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	991 707,00	991 707,00	0,00	0,00	0,00	991 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 541,00	27 541,00	27 541,00	0,00	27 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 541,00	19 541,00	19 541,00	0,00	19 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	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,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	326 114,00	326 114,00	84 193,00	81 193,00	3 000,00	236 485,00	5 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	236 485,00	236 485,00	0,00	0,00	0,00	236 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 436,00	5 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 089,00	3 089,00	3 089,00	3 089,00	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	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 210,00	69 210,00	69 210,00	69 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 769,00	6 769,00	6 769,00	6 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 289 164,00	1 289 164,00	515 369,00	463 944,00	51 425,00	751 920,00	21 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	751 920,00	751 920,00	0,00	0,00	0,00	751 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 875,00	21 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 602,00	73 602,00	73 602,00	73 602,00	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	15 463,00	15 463,00	15 463,00	15 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 425,00	18 425,00	18 425,00	0,00	18 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 003,00	340 003,00	340 003,00	340 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 876,00	34 876,00	34 876,00	34 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	77 600,00	77 600,00	77 600,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	138 000,00	138 000,00	138 000,00	40 200,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00	136 000,00	136 000,00	40 200,00	95 800,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
852			Pomoc społeczna	2 731 815,00	2 731 815,00	1 504 216,00	963 359,00	540 857,00	745 304,00	482 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	740 304,00	740 304,00	0,00	0,00	0,00	740 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	740 304,00	740 304,00	0,00	0,00	0,00	740 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 915,00	16 915,00	16 915,00	0,00	16 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 915,00	16 915,00	16 915,00	0,00	16 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 031,00	171 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 031,00	171 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	191 135,00	191 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 135,00	191 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	907 497,00	907 497,00	887 497,00	804 159,00	83 338,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 350,00	596 350,00	596 350,00	596 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	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	110 924,00	110 924,00	110 924,00	110 924,00	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	15 785,00	15 785,00	15 785,00	15 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	10 113,00	10 113,00	10 113,00	0,00	10 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	37 825,00	37 825,00	37 825,00	0,00	37 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 784,00	101 784,00	101 784,00	80 100,00	21 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 700,00	71 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 684,00	21 684,00	21 684,00	0,00	21 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	103 129,00	103 129,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	98 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 129,00	98 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	117 020,00	117 020,00	115 020,00	79 100,00	35 920,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 975,00	28 975,00	0,00	0,00	0,00	10 975,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 975,00	10 975,00	0,00	0,00	0,00	10 975,00	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,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 975,00	10 975,00	0,00	0,00	0,00	10 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 272 228,00	4 272 228,00	800 144,00	592 060,00	208 084,00	0,00	3 472 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 017 929,00	4 017 929,00	546 645,00	521 650,00	24 995,00	0,00	3 471 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 470 984,00	3 470 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	387 100,00	387 100,00	387 100,00	387 100,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 345,00	3 345,00	3 345,00	0,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 760,00	75 760,00	74 960,00	70 410,00	4 550,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	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	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 539,00	68 539,00	68 539,00	0,00	68 539,00	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	68 539,00	68 539,00	68 539,00	0,00	68 539,00	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	10 271 144,97	2 720 323,27	2 695 453,27	1 212 857,00	1 482 596,27	15 000,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	7 550 821,70	7 550 821,70	7 393 753,54	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	267 444,00	267 444,00	267 444,00	0,00	267 444,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 561,00	210 561,00	210 561,00	0,00	210 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 383,00	1 383,00	1 383,00	0,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	32 612,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 612,00	17 612,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkład w do spółek prawa handlowego
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 612,00	17 612,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 120 770,16	748 344,00	748 344,00	0,00	748 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 426,16	2 372 426,16	2 282 970,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	623 000,00	623 000,00	623 000,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 344,00	107 344,00	107 344,00	0,00	107 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 456,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 456,16	89 456,16	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 944,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 944,28	1 472 944,28	1 472 944,28	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 025,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 025,72	810 025,72	810 025,72	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 369 169,00	1 369 169,00	1 359 299,00	1 212 857,00	146 442,00	0,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 870,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 666,00	895 666,00	895 666,00	895 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 873,00	55 873,00	55 873,00	55 873,00	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	166 119,00	166 119,00	166 119,00	166 119,00	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	22 410,00	22 410,00	22 410,00	22 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 119,00	58 119,00	58 119,00	58 119,00	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	34 751,00	34 751,00	34 751,00	0,00	34 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 171,00	25 171,00	25 171,00	0,00	25 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 230,00	39 230,00	39 230,00	0,00	39 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów w do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	3 116,00	3 116,00	3 116,00	0,00	3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 125,00	19 125,00	19 125,00	0,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 211,00	5 211,00	5 211,00	0,00	5 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 138,00	6 138,00	6 138,00	0,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	14 670,00	14 670,00	14 670,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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
	90095		Pozostała działalność	5 420 649,81	259 866,27	259 866,27	0,00	259 866,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 783,54	5 160 783,54	5 110 783,54	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 421,27	125 421,27	125 421,27	0,00	125 421,27	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 969,00	38 969,00	38 969,00	0,00	38 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 296 659,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 659,91	3 296 659,91	3 296 659,91	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 123,63	1 814 123,63	1 814 123,63	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 866 153,16	1 439 103,16	84 103,16	0,00	84 103,16	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 050,00	427 050,00	427 050,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 153,16	81 103,16	81 103,16	0,00	81 103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 050,00	427 050,00	427 050,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 103,16	29 103,16	29 103,16	0,00	29 103,16	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 731,92	271 731,92	271 731,92	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 318,08	155 318,08	155 318,08	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	208 000,00	208 000,00	103 000,00	18 000,00	85 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	18 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki ogółem:				45 694 473,28	29 478 429,19	19 087 536,19	11 540 252,00	7 547 284,19	5 589 631,00	4 601 262,00	0,00	0,00	200 000,00	16 216 044,09	16 216 044,09	7 820 803,54	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XLVIII/ /2022

Rady Gminy w Obrazowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizuj zadanie lub koordyn program
					Rok budżetowy 2023 (7+8++9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						Dochody własne jst	Niewykorzyst środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 /1	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację przedsięw. finansowan.z udziałem tych środków § 906	Kredyty i pożyczki	w tym: Kredyty zaciągnięte.na realizacj zadania pod refund wydatk	Dotacje i środki pochodz. z innych źródeł	Środki wym w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Wydatki bieżące

1.	801	80195	Trwałość projektu Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na działce 369/1 w mjsc Bilcza	18 000,00	3 000,00	3 000,00					A. B. C. D		Gmina Obrazów Urząd Gminy
2.	801	80195	Trwałość projektu Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na działce 315/8 w mjsc Kleczanów	18 000,00	3 000,00	3 000,00					A. B. C. D		Gmina Obrazów Urząd Gminy
3.	801	80195	Trwałość projektu ”TIK kluczem do sukcesu” SP Obrazów	15 000,00	3 000,00	3 000,00					A. B. C. D		Gmina Obrazów PSP Obrazów
4.	921	92113	Trwałość projektu RPOW na lata2014-2020	18 000,00	3 000,00	3 000,00					A.		Gmina Obrazów

			Budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarz. w Obrazowie								B. C. D.		Urząd Gminy
5.	900	90015	Trwałość projektu Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów	18 000,00	3 000,00	3 000,00					A. B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy
6.	852	85295	Trwałość projektu Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie	377 500,00	102 020,00	102 020,00					A. B. C. D.		Gmina Obrazów OPS Obrazów
7.	921	92109	Trwałość projektu Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głazowie	18 000,00	3 000,00	3 000,00					A. B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy
8.	720	72095	Trwałość projektu Program Operacyjny Polska Cyfrowa projekt „Cyfrowa Gmin”	8 000,00	4 000,00	4 000,00					A. B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy
9.	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrazów	181 780,00	110 000,00	110 000,00					A. B. C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy
			Razem wydatki bieżące	672 280,00	234 020,00	234 020,00							
Wydatki majątkowe													
1.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Świątniki	10 292 972,10	1 738 298,60		1 738 298,60				A. B. C.		Gmina Obrazów Urząd Gminy

											D.		
2.	900	90095	PROW 2014 – 2020 Rewitalizacja miejscowości Obrazów	5 676 725,80	5110783,54	135 195,89			1 678 927,74		A. B. C. D.	3296659,91	Gmina Obrazów Urząd Gminy
3.	801	80101	Budowa hal rekreacyjno- sportowej wraz z infrast. techniczną przy Szkole podstaw. w Obrazowie – Rządowy Fundusz Polski Ład; Program inwestycji strategicznych	8 960 000,00	2 900 000,00				900 000,00		A. B. 2000000,00 C. D.		Gmina Obrazów Urząd Gminy
4.	900	90015	PROWŚ 2014-2020 Poprawa jakości powietrza poprzez moder oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów	2 282 970,00	2 282 970,00	810 025,72					A. B. C. D.	1472944,28	Gmina Obrazów Urząd Gminy
5.	921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głazowie	731 848,94	427 050,00	155 318,08					A. B. C. D.	271731,92	Gmina Obrazów Urząd Gminy
			Razem wyd majątkowe	27 944 516,84	12459102,14	1100539,69	1 738 298,60		2 578 927,74		2000000,00	5041336,11	
			Ogółem wydatki	28 616 796,84	12693122,14	1334559,69	1 738 298,60		2 578 927,74		2000000,00	5041336,11	

1/ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2/ Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A.Dotacje i srodki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B.Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C.Inne źródła

D.Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2022 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
					Dochody własne jst	Niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 /1	Kredyty i pożyczki	w tym Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymien w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u..f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	Środki na opracowanie program Funkcjonal. Użytkowego na bud. ujęcia wody w Węgrcach Panieńsk. oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chwałki	30 000,00			30 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	010	01044	Finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji w Gminie Obrazów w tym budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chwałki	1 422 539,40		1 422 539,40			A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.	010	01095	Wydatki inwestycyjne na zbiornikach	20 000,00			20 000,00		A. B.		Urząd Gminy

			wodnych						C. D.		
4.	010	01095	Ujęcie wody FS Bilcza	8 000,00			8 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
5.	010	01095	Pogłębienie i poszerz. istniejącego stawu FS Dębiany	10 834,39			10 834,39		A. B. C. D.		Urząd Gminy
6.	010	01095	Odmulenie stawu FS Komorna	15 000,00			15 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
7.	010	01095	Odmulenie zbiornika wiejskiego FS Piekary	20 000,00			20 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
8.	010	01095	Zagospodarowanie ujęcia wody FS Święcica	10 000,00			10 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
9.	010	01095	Zagospodarowanie terenów przy ujęciu wody FS Świątniki	10 000,00			10 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
10.	010	01095	Zagospodarowanie ujęcia wody FS Zdanów	10 000,00			10 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
	010			1 556 373,79			1 422 539,40	133 834,39			
11.	600	60016	Wydatki inwestycyjne na drogi	500 000,00			500 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
12.	600	60016	Przebudowa oraz rem	1 400 000,00			70 000,00		A.		Urząd Gminy

			dróg wraz z przebudową w ciągu drogi w mjsc.Rożki- Rządowy Fundusz Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia PGR						1330000,00 B. C. D.		
13.	600	60016	Przebudowa oraz remont dróg wraz z przebudową w ciągu drogi w mjsc.Rożki- Rządowy Fundusz Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia PGR Środ poza projektowe	10 000,00			10 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
14.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze FS Sucharzów	12 000,00			12 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
15.	600	60016	Infrastruktura drogowa FS Zdanów	10 000,00			10 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
16.	600	60016	Infrastruktura drogowa FS Żurawica	14 000,00			14 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
	600			1 946 000,00			616 000,00		1330000,00		
17.	801	80101	Budowa hali rekreacji – sport. wraz z infrastr. techniczną przy Szk. Podst. w Obrazowie – Rządowy Fundusz Polski Ład; Program inwestycji strategicz. Wydatki poza projekt	60 000,00			60 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
	801			60 000,00			60 000,00				

18.	900	90015	Wydatki inwestycyj. związane z budową oświetlenia ulicznego	5 000,00			5 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
19.	900	90015	Środki na realizację proj Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświet ulicz w Gm Obrazów poza projektem	40 500,00	40 500,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
20.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego FS Głazów	11 000,00			11 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
21.	900	90015	Oświetlenie – lampy uliczne FS Jugoszów	9 000,00			9 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
22.	900	90015	Budowa oświet. ulicz lampa uliczna FS Komorna	3 000,00			3 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
23.	900	90015	Budowa oświet. ulicz zakup lamp ośw. ul FS Lenarczyce	2 956,16			2 956,16		A. B. C. D.		Urząd Gminy
24.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego FS Rożki	6 000,00			6 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
25.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego FS Święcica	12 000,00			12 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
26.	900	90095	Zagospodarowanie terenów wiejskich FS Chwałki	40 000,00			40 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy

									D.		
27.	900	90095	Rewitalizacja miejscowości Obrazów wydatki poza projektowe	5 000,00			5 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
28.	900	90095	Zakup działek	5 000,00			5 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
	900		Razem	139 456,16	40 500,00		98 956,16				
Ogółem				3 701 829,95	40 500,00	1 422 539,40	908 790,55		1330000,00		

1/ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2/ Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A.Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B.Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C.Inne źródła D.Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 041 694,84
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 490 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	55 479,00
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których</u> zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone</u> do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	4 335 377,84
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 160 838,00
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	

15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			873 218,24
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	873 218,24
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2023 r.** w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	201	71 665,00	71 665,00	71 665,00	71 665,00										
751	75101	201	1 345,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00										
852	85203	201	740 304,00	740 304,00	740 304,00			740 304,00								
852	85219	201	15 138,00	15 138,00	15 138,00		138,00		15 000,00							
852	85228	201	43 384,00	43 384,00	43 384,00	21 700,00	21 684,00									
855	85502	201	3 962 644,00	3 962 644,00	3 962 644,00	471 450,00	19 910,00		3 471 284,00							
855	85513	201	68 539,00	68 539,00	68 539,00		68 539,00									
Ogółem			4 903 019,00	4 903 019,00	4 903 019,00	566 160,00	110 271,00	740 304,00	3 486 284,00							

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLVIII/.../2022
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe				
						Wydatki jednostek budżetowych						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans.z udz.środ.o któr.mowa w art.5 ust.1 pkt.3	Wydatki na programy finans.z udz.środ.o któr.mowa w art.5 ust.1 pkt.3					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710	71035	2020	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
Ogółem			8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00									

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w zł

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego												
Transport zbiorowy Usługi transportowe linia Nr 4 Chwałki	600	60004		2310	13 500,00	13 500,00		13 500,00				
Inwestycja z Powiatem Droga powiatowa nr 1689T Głazów-Obrazów	600	600014		6620	37 500,00							37 500,00
					51 000,00	13 500,00		13 500,00				37 500,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia												
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.												
Ogółem					51 000,00	13 500,00		13 500,00				37 500,00

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Obrazowie	1 355 000,00
					1 355 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
					1 114 762,00
1.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie Publicznej Szkoły Podst. w Głazowie	1 114 762,00
					249 978,00
2.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie klasy „0” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Głazowie	249 978,00
		80106			991 707,00
3.	801	80106	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Obrazowie	267 547,00
4.	801	80106	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Głazowie	199 768,00
5.	801	80106	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kleczanowie	267 547,00
6.	801	80106	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Bilczy k.Sandomierza na prow punktu przedszkolnego w Bilczy	256 845,00
		80149			236 485,00
7.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Obrazowie	49 649,00
8.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego w Głazowie	64 805,00
9.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Bilczy k.Sandomierza na prow punktu przedszkolnego w Bilczy	74 473,00
10.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie oddziału przedszkolnego/klasa 0 / przy Publicznej Szkole Podstawowej w Głazowie	47 558,00
		80150			751 920,00
11.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w	751 920,00

				Głazowie na prowadzenie Publicznej Szkoły Podst. w Głazowie	
		85404			10 975,00
12.	854	85404	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego w Głazowie wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 975,00
					3 355 827,00
Ogółem					4 710 527,00

**Dotacje celowe w
2023 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2310	Transport zbiorowy Usługi transportowe linia Nr 4 Chwałki	Gmina Sandomierz	13 500,00
2.	600	60014	6620	Inwestycja z Powiatem Droga powiatowa nr 1689T Głazów-Obrazów	Powiat Sandomierski	37 500,00
						51 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	852	85203	2360	Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy	Sandomierskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Kleczanowie /Wyłonione w drodze konkursu/	740 304,00
2.	926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	105 000,00
						845 304,00
Ogółem						896 304,00

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
na 2023 rok**

w zł.

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	393 929,00	3 336 588,39
020	Leśnictwo	1 305,38	
400	Wytw. i zaopatrzenie w en. el. gaz i wodę	1 094 328,00	1 447 130,00
600	Transport i łączność	1 330 000,00	2 101 797,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	288 153,75	27 500,00
710	Działalność usługowa	8 000,00	138 500,00
720	Informatyka	-	79 000,00
750	Administracja publiczna	88 715,00	4 029 038,26
751	Urzędy naczel. organów władzy państw.	1 345,00	1 345,00
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpoż.		397 237,20
756	Dochody od osób praw. od osób fizycznych	7 310 668,00	
757	Obsługa długu publicznego		200 000,00
758	Różne rozliczenia	12 184 054,00	65 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 251 752,44	14 355 021,00
851	Ochrona zdrowia		138 000,00
852	Pomoc społeczna	1 287 235,00	2 731 815,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		28 975,00
855	Rodzina	4 031 183,00	4 272 228,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	4 983 596,19	10 271 144,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 731,92	1 866 153,16
926	Kultura fizyczna		208 000,00
	RAZEM	35 525 996,68	45 694 473,28

Uzasadnienie
do budżetu Gminy Obrazów na 2023 rok.

Budżet Gminy Obrazów na 2023 rok został opracowany na podstawie;

- danych wynikających z realizacji budżetu za 9 m-cy 2022 roku
- informacji zawartych w piśmie ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 Ministra Finansów w sprawie informacji o wysokości rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 r.
- informacji znak;FN.I.3110.24.2022 z dnia 21.10.2022 r. Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wielkości planowanych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, dofinansowanie do zadań własnych gminy ujętych w ustawie budżetowej na 2023 rok
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach pismo Znak:DKC-3113-3/2022 z dnia 24.10.2022 r. o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na aktualizację stałego rejestru wyborców
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy zaplanowano jako przewidywane wykonanie dochodów zrealizowanych wg stanu na dzień 30.09.2022 roku.
- dochody z tytułu podatku rolnego wyliczono przyjmując za podstawę cenę 1 q żyta. W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 podano średnią cenę skupu żyta, która wynosi 74,05 zł za q co z ha przeliczeniowego daje kwotę 185,12 zł..
- Do wyliczenia dochodów na 2023 przyjęto cenę q żyta 62,00 zł , co daje z ha przeliczeniowego 155,00 zł. i jest podwyższona o 6,00 zł. do roku 2022.
- Cenę q żyta obniżono o 12,05 zł do ceny ogłoszonej w Komunikacie Prezesa, co z ha przeliczeniowego daje kwotę 30,12 zł.
- stawki podatku od nieruchomości pozostały na niezmiennym poziomie, dochody z podatku od nieruchomości wyliczone według niżej przedstawionych stawek,
 - 1/grunty pod działalnością gospodarczą 0,80 zł./m²
 - 2/ grunty pozostałe 0,35 zł./m²
 - 3/ budynki mieszkalne 0,50 zł./m²
 - 4/ budynki pod działalnością gospodarczą 20,00 zł./m²
 - 5/ budynki pozostałe 5,00 zł./m²
 - 6/ świadczenia medyczne 4,50 zł./m² .
 - 7/ budowle 2%
- stawki podatku od środków transportowych pozostały na niezmiennym poziomie. dochody z podatku od środków transportowych na 2023 rok zaplanowano uwzględniając

stawki podatku na poziomie roku ubiegłego,

- zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży mienia gminnego, nieruchomości gruntowej o powierzchni 21,45 ha nr działki 241/4 położonej w miejscowości Rożki.. Wartość określona na podstawie operatu szacunkowego z dnia 24.10.2022 roku

Ujęte w budżecie dochody pochodzą z następujących źródeł ;

DOCHODY ;

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 393 929,00 zł.

393 929,00 zł. – środki planowane ze sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 21,45 ha nr działki 241/4 położonej w miejscowości Rożki.. Wartość określona na podstawie operatu szacunkowego z dnia 24.10.2022 roku

Dział – 020 – Leśnictwo – 1 305,38 zł. planowane wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie , przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu 1 206,23 zł. i Opatowie **40,94 zł.**

Dział – 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , gaz , wodę – 1 094 328,00 zł.

§ 0690 – wpływy z opłaty stałej – 64 762,00 zł.

0830 – wpływy z usług – 1 029 566,00 zł. planowana kwota wpłat mieszkańców za wodę

Dział 600 – Transport i łączność - 1 330 000,00 zł.

6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zadanie ;Przebudowa oraz remont dróg wraz z przebudową rowu w ciągu drogi w mjsc. Rożki- Rządowy Fundusz Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia PGR 1 330 000,00 zł.

Dział – 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 288 153,75 zł. w tym ;

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 244 353,75 zł.

§ 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd – 6 138,00 zł.

0550 – wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie mienia komunalnego – 990,00 zł.

0750 – dochody z najmu i dzierżawy – 107 225,75 zł. w tym z ;

-czynszu dzierżawnego - indywidualni dzierżawcy – 22 225,75 zł.

-czynszu za wynajem lokali użytkowych – 85 000,00 zł.

.

0830 –wpływy z usług z tytułu rozliczeń za en. gaz od wynajmujących lokali użytkowych - 130 000,00 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 43 800,00 zł.

0750 – dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych – 21 800,00 zł.

0830 –wpływy z usług z tytułu rozliczeń za energię., gaz od wynajmujących lokali mieszkalnych - 22 000,00 zł.

Szacunkowe kwoty dochodów wyliczono na podstawie umów zawartych z wynajmującymi lokale.

Dział 710 – Działalność usługowa - cmentarze - 8 000,00 zł.

Dotacja z budżetu wojewody na zdania z zakresu cmentarnictwa na utrzymanie cmentarzy i pomników wojennych 8 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 88 715,00 zł. w tym ;

0970 – wpływy z różnych dochodów – 17 000,00 zł. wpłaty jednostek OPS,ZGK,

2010 – dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji – 71 665,00 zł.

2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 50,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy .. - 1 345,00 zł.

§ 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone gminie w zakresie aktualizacji rejestru stałego wyborców - 1 345,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , fizycznych . . - 7 310 668,00 zł. w tym ;

§ **0010** – podatek dochodowy od osób fizycznych - 3 196 788,00 zł. zaplanowano w oparciu o pismo Ministra Finansów o wstępnej kwocie udziałów w podatku dochodowym

0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 47 472,00 zł. dochody z Urzędów Skarbowych zaplanowano w oparciu o pismo Ministra Finansów o wstępnej kwocie dochodów

0310 – podatek od nieruchomości – 1 648 208,00 zł. podatek od osób fizycznych – 328 726,00 zł. i od osób prawnych – 1 319 482,00 zł.

0320 – podatek rolny – 1 387 759,00 zł. wpływy od osób fizycznych- 1 384 393,00 zł. i od osób prawnych – 3 366,00 zł.

0330 - podatek leśny – 4 844,00 zł. od osób fizycznych – 1 232,00 zł. i od osób prawnych 3 612,00 zł.

0340 – podatek od środków transportowych – 292 497,00 zł. od osób fizycznych – 253 334,00 zł. i od osób prawnych - 39 163,00 zł.

0350 – podatek od działalności gosp.os.fizycznych w formie karty podatkowej– 9 000,00 zł

0360 – podatek od spadków i darowizn – 10 000,00 zł. z Urzędu Skarbowego

0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 15 000,00 zł.

0430 - wpływy z opłaty targowej 100,00 zł.

0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 138 000,00 zł.

0490 – wpływy z różnych opłat- 25 900,00 zł.; za korzystanie z przystanków 800,00 zł., za zajecie pasa drogowego 25 000,00 zł. i opłaty prolongacyjnej – 200,00 zł.

0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – 450 000,00 zł.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

0640 – wpływy z różnych opłat; koszty upomnień, opłata komornicza –10 000,00 zł.

0880 – wpływy i opłaty prolongacyjnej – 100,00 zł.

0910 – odsetki –75 000,00 zł. wpływy z odsetek za nieterminowe płatności podatków osoby fizyczne 45 000,00 zł. , osoby prawne 30 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 12 184 054,00 zł.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów, rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu VAT

160 000,00 zł. Dochody Zespołu Gospodarki Komunalnej 75 105,00 zł.

i Urzędu Gminy 84 895,00 zł.

2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 12 024 054,00 zł. z tego;

- część oświatowa - 6 743 979,00 zł.

- część wyrównawcza - 5 280 075,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2 251 752,44 zł.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat 54 752,44 zł. z odpłatności innych jst za dzieci

uczęszczające do klas „O” 15 115,84 zł. i punktów przedszkolnych na terenie

naszej gminy 39 636,60 zł.

0830 – wpływy z usług – 197 000,00 zł. - stołówki szkolne PSP Obrazów 120 000,00 zł.,

PSP Kleczanów 34 000,00 zł., PSP Bilcza 43 000 ,00 zł.

6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład ; Program Inwestycji

Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ,dofinansowanie

do zadania Budowa hal rekreacyjno-sportowej wraz z infrastrukturą techniczną przy

Szkole Podstawowej w Obrazowie 2 000 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 287 235,00 zł.

§ 0690 – wpływy z opłat – z zasiłków i składek 2 000,00 zł.

0830 – wpływy z usług - 15 000,00 zł.

2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych

z zakresu opieki społecznej - 798 826,00 zł. na ;

-ośrodki wsparcia ŚDS Kleczanów – 740 304,00 zł.

-ośrodki pomocy społecznej - 15 138,00 zł.

-usługi opiekuńcze – 43 384,00 zł.

2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 471 409,00 zł. na;

-składki na ubezpieczenia zdrowotne – 16 915,00 zł.

-zasiłki i pomoc w naturze – 111 031,00 zł.

-zasiłki stałe – 191 135,00 zł.

-ośrodki pomocy społecznej – 84 199,00 zł.

-dożywianie – 68 129,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 4 031 183,00 zł.

§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 4 031 183,00 zł.

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3 962 644,00 zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 68 539,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 983 596,19 zł. i są to;

§ 0690- wpływy z opłaty GFOŚiGW – 500,00 zł.

0830 – wpływy z usług – wpłaty mieszkańców za ścieki - 209 427,00 zł.

0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ZGK 4 065,00 zł.

6257 – zaplanowano dochody stanowiące dofinansowanie inwestycji 4 769 604,19 zł. na;

- Rewitalizacja miejscowości Obrazów 3 296 659,91zł.
- Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów 1 472 944,28 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 271 731,92 zł

§ 6257 – zaplanowano dochody stanowiące dofinansowanie inwestycji „ Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głazowie „,

Ogółem plan dochodów 35 525 996,68 zł.

w tym ;

- **dochody bieżące – 26 760 731,57 zł.**
- w tym subwencje – 12 024 054,00 zł.
- dotacje – 5 382 428,00 zł.
- pozostałe dochody bieżące – 9 354 249,57 zł.
- **dochody majątkowe – 8 765 265,11 zł. z tego;**
- środki z UE na inwestycje – 5 041 336,11 zł.
- środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych 3 330 000,00 zł.
- ze sprzedaży majątku - 393 929,00 zł.

WYDATKI ;

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie – **3 336 588,39 zł.** z tego:

Wydatki inwestycyjne w kwocie - 3 294 672,39 zł. na ;

1 738 298,60 zł - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejsc
Świątniki /środki otrzymane w 2021 roku na kanalizację w gminie

1 422 539,40 zł.- Finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji w Gminie Obrazów
ze środków otrzymanych w 2021 roku na kanalizację w gminie

20 000,00 zł - Wydatki inwestycyjne na zbiornikach wodnych

30 000,00 zł.- wydatki na opracowanie program Funkcjonalno Użytkowego na budowę
ujęcia wody w Węgrcach Panieńskich oraz budowa kanalizacji sanitarnej
w miejsc Chwałki

- **wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego – 73 834,39 zł.**

8 000,00 zł. – ujęcie wody w Bilczy

10 834,39 zł. – Pogłębienie i poszerzenie istniejącego stawu FS Dębiany

15 000,00 zł. – Odmulenie stawu FS Komorna

20 000,00 zł. – Odmulenie zbiornika wiejskiego FS Piekary

10 000,00 zł. - Zagospodarowanie terenów przy ujęciu wody FS Świątniki

10 000,00 zł. - Zagospodarowanie ujęcia wody FS Święcica

10 000,00 zł. – Zagospodarowanie ujęcia wody FS Zdanów

Wydatki bieżące : w kwocie - 59 916,00 zł.

- **wpłaty gminy na izby rolnicze - 27 775,00 zł./2 %** od planowanych wpływów z podatku
rolnego/

Pozostała działalność – 14 141,00 zł. ;

- opłata za dzierżawę działki w mjsc Rożki 6 000,00 zł.
- badanie gleb – 1 000,00 zł.
- nagrody na konkursy gminne m.innymi „Czysta Zagroda” - 1 500,00 zł.
- zbiorniki wodne ; remonty – 2 000,00 zł.
- **wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego na zakupy – 3 641,00 zł. w mjsc Głazów.**

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w en.gaz.wodę – 1 447 130,00 zł.

z tego ; dostarczanie wody 1 447 130,00 zł.

-są to **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** z tego ; wydatki na zakup wody

od Samborca, Sandomierza oraz opłaty za energię elektryczną w hydroforniach – 1 395 081,00 zł , wydatki rzeczowe – 52 049,00 zł. z tego na ; zakup materiałów

i wyposażenia – materiały do usuwania awarii, paliwo do piły do betonu +zagęszczarki, zakup 200 wodomierzy , remont pomp w pompowni wody, naprawa, przegląd aparatury sterowniczej, badanie wody, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, ubezpieczenia sieci wodociągowej, koszty postępowania sądowego.

Dział 600 – Transport i łączność - drogi - w kwocie - 2 101 797,30 zł.

z tego na :

lokalny transport drogowy – 13 500,00 zł.

Dotacja dla Gminy Sandomierz na pokrycie kosztów transportu zbiorowego w miejscowości Chwałki – 13 500,00 zł.

Drogi powiatowe - 37 500,00 zł.

Inwestycja realizowana z Powiatem Droga powiatowa nr 1689T Głazów-Obrazów

Drogi gminne - 1 979 746,30 zł.

- wydatki bieżące na drogi gminne – 33 746,30 zł.

zakupy 1 000,00 zł., remonty 1 000,00 zł., usługi 1 000,00 zł.

planowane wydatki ze środków funduszu sołeckiego na zakupy kwota – 30 746,30 zł.

w mjsc.; Kleczanów 20 000,00 zł , Węgrce 10 746,30 zł.

Wydatki majątkowe – 1 946 000,00 zł. z tego ;

- Wydatki inwestycyjne na drogi 500 000,00 zł.

- Przebudowa oraz rem dróg wraz z przebudow rowu w ciągu drogi w mjsc.Rożki- Rządowy Fundusz Polski Ład;Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia PGR 1 400 000,00zł. – wydatki poza projektowe na zadanie Przebudowa oraz rem dróg wraz z przebudow rowu w ciągu drogi w mjsc.Rożki- Rządowy Fundusz Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia PGR 10 000,00 zł.

- **środki z funduszu sołeckiego 36 000,00 zł. w mjsc.;** Sucharczów 12 000,00 zł., Zdanów 10 000,00 zł., Żurawica 14 000,00 zł.

-Pozostała działalność 71 051,00 zł.

z tego:

Wydatki bieżące 71 051,00 zł.

wydatki ZGK– 71 051,00 zł. w tym; na zakupy – 54 583,00 zł., remonty – 15 000,00 zł.,

- usługi 271,00 zł., ubezpieczenia - 1 197,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 27 500,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 000,00 zł.

- wydatki na zakupy 2 000,00 zł., energię 7 000,00 zł., usługi 1 000,00 zł.

w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami

Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy 17 500,00 zł.

- wydatki na zakupy 4 500,00 zł., energię 3 000,00 zł., remonty 1 000,00 zł. usługi 9 000,00 zł.

w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Dział 710 – Działalność usługowa - cmentarze - 138 500,00 zł.

na zdania z zakresu cmentarnictwa – 13 000,00 zł. z tego; środki z dotacji od Wojewody 8 000,00 zł. środki własne z budżetu gminy 5 000,00 zł. na utrzymanie cmentarzy i pomników wojennych.

- opracowanie studium MPO – 120 000,00 zł.

- środki na projekt realizowany z Urzędem Marszałkowskim w zakresie dostosowania istniejących i nowotworzonych dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego do ich publikacji
5 500,00 zł

Dział 720 – Informatyka – 79 000,00 zł. w tym ;

- wydatki na zakupy tonerów i sprzętu komputerowego, licencji – 20 000,00 zł.

usługi 55 000,00 zł.

- **Trwałość projektu;** Program Operacyjny Polska Cyfrowa projekt „Cyfrowa Gmin”
4 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 4 029 038,26 zł.

z tego na :

- **urzędy wojewódzkie** – środki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji
rządowej – **71 665,00,00 zł.** /środki z dotacji na zadania zlecone/

- **rada gminy - 224 600,00 zł.** są to środki na wypłatę diet i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem rady gminy

- **Urząd gminy – 3 255 714 zł.** z tego na :

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 729 997,00 zł. wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe dla czterech pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne na Fundusz Pracy i na PPK.

- **wypłaty na rzecz osób fizycznych – 15 000,00 zł.**

wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu – 510 717 zł. są to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu , między innymi;

- zakupy; środków czystości ,druków materiałów biurowych przedmiotów

i wyposażenia., prenumeratę prasy, zakup paliwa do samochodów służbowych

- usługi z tym opłaty pocztowe, monitoring i konserwacja systemu

wydatki w zakresie BHP , wywóz nieczystości usługi komputerowe, naprawa ksera

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych

- energia , gaz , woda

- ryczałt na samochód

- ubezpieczenia budynków i mienia,

- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe ,opłaty internetowe

- szkolenia pracownicze

- wydatki remontowe

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 150 000,00 zł.

- wydatki związane z promocją gminy 135 400,00 zł.

- środki członkowskie wynikające z przynależności do związków i organizacji 14 600,00

- **wydatki rzeczowe związane z obsługą szkół – 23 500,00 zł.**

są to wydatki rzeczowe związane z obsługą szkół

Pozostała działalność 303 559,26 zł.

z tego ;

-**wydatki związane z inkasem podatków i opłat 250 748,00 zł.** z tego wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów 137 148,00 zł., na diety dla sołtysów 102 600,00 zł. , zakupy 2 000,00 zł. , usługi 2 000,00 zł., wydatki rzeczowe i ubezpieczenie sołtysów i gotówki 3 000,00 zł. , opłaty za wpis do hipotek 4 000,00 zł.

wydatki w ramach funduszu soleckiego na zakupy 52 811,26 zł. w mjsc. Chwałki 7 000,00 zł., Dębiany 6 000,00 zł., Głazów 3 000,00 zł., Jugoszków 6 551,93 zł., Kleczanów 2 259,33 zł., Komorna 5 000,00 zł., Obrazów 5 000,00 zł., Rożki 5 000,00 zł., Świątniki 5 000,00 zł., Święcica 2 000,00 zł., Węgrce 3 000,00 zł., Zdanów 3 000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 1 345,00 zł.

są to środki z zadań zleconych na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 397 237,20 zł.

- ochotnicze straże pożarne - 303 337,20 zł.

z tego na straże 260 500,00 zł. na;

- wydatki na rzecz osób fizycznych 30 000,00 zł/za udział strażaków w akcjach i szkoleniach.

- wynagrodzenia gminnego komendanta straży kierowców konserwatorów samochodów 23 400,00 zł.,

- bieżące funkcjonowanie straży 207 100,00 zł. ;

zakupy 30 600,00 zł., usługi 30 000,00 zł. , energia elektryczna 100 000,00 zł. remonty 7 500,00 zł., ubezpieczenia samochodów i strażaków 24 000,00 zł., badania lekarskie 5 000,00 zł., podatek od nieruchomości – 10 000,00 zł.,

Wydatki ze środków funduszu soleckiego na kwotę – 42 837,20 zł. z tego na zakupy 33 220,43 zł. w miejscowościach Dębiany 3 000,00 zł., Głazów 10 000,00 zł., Obrazów 11 220,43 zł., Świątniki 5 000,00 zł., Węgrce 4 000,00 zł. i na usługi 9 616,77 zł. w mjsc. Bileza

Obrona cywilna 1 500,00 zł.

Zakupy wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego ,wyposażenia na zabezpieczenie spraw obronnych 1 000 zł., usługi w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego, konserwacja i naprawa urządzeń łączności radiowej 500,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe – 92 400,00 zł.

- rezerwa na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego – 89 000,00 zł.

- system informacji sms 3 400,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 200 000,00 zł.

Spłata rat odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów i kredytów planowanych

do zaciągnięcia w 2023 roku

Dział 758 – Różne rozliczenia - 65 000,00 zł.

-rezerwa ogólna - 45 000,00 zł.

-rezerwa na inicjatywy lokalne – 5 000,00 zł.

-prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych na konto Urzędu Gminy – 15 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 14 355 021,00 zł.

2 960 000,00 zł. - środki na zadanie ;Budowa hali rekreacyjno-sportowej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole podstaw. w Obrazowie – Rządowy Fundusz Polski Ład; Program inwestycji strategicznych kwota . Dofinansowanie 2 000 00,00 zł. środki z budżetu gminy 960 000,00 zł.

11 395 021,00 zł. środki na wydatki bieżące w oświacie;

w tym środki ; - z subwencji oświatowej – 6 743 979,00 zł

- z dochodów – 197 000,00 zł

- z budżetu gminy - 4 454 042,00 zł. na ;

- **wydatki bieżące** /klasy „0” – 733 296,00 zł. , dowóz uczniów 540 000,00 zł. , dodatek wiejski nauczycieli -258 813,00 zł., punkty przedszkolne – 991 707,00 zł., przedszkola – 345 000,00 zł. bieżące wydatki na szkoły- 1 585 226,00,00 zł. /

Ogółem wydatki na ;

- **szkoły podstawowe - 9 827 599,00 zł.** z tego: wynagrodzenia nauczycieli ,obsługi

i pochodne od wynagrodzeń – 4 753 359,00 zł. bieżące wydatki rzeczowe

związane z funkcjonowaniem szkół - 792 669,00 zł.

wydatki na rzecz osób fizycznych – 206 809,00 zł.

dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół – 1 114 762,00 zł.

- Budowa hal rekreacyjno-sportowej wraz z infrast. techniczną przy Szkole podstaw. w Obrazowie – Rządowy Fundusz Polski Ład; Program inwestycji strategicznych

2 960 000,00 zł.

- **oddziały przedszkolne .. - 733 296,00 zł.** z tego : wynagrodzenia i pochodne-

437 725,00 zł. i bieżące rzeczowe wydatki w kwocie – 20 900,00 zł., wydatki na rzecz osób

fizycznych – 24 693,00 zł., dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie oddziałów

przedszkolnych – 249 978,00 zł.

- **przedszkola – 345 000,00 zł.** wydatki na zwrot za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin ,

- **inne formy wychowania przedszkolnego – 991 707,00 zł.** dotacja na prowadzenie przez stowarzyszenia punktów przedszkolnych ;

- Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Obrazowie 267 547,00 zł.

- Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Głazowie 199 768,00 zł.

- Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region z/s w Głazowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kleczanowie 267 547,00 zł.

- Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Bilczy k.Sandomierza na prow punktu przedszkolnego w Bilczy 256 845,00 zł.

- dowóz uczniów do szkół – zaplanowano kwotę - **540 000,00 zł.**
- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – **27 541,00 zł.**
- stolówki szkolne – **197 000,00 zł.** ; Obrazów 120 000,00 zł. Kleczanów 34 000,00 zł., Bilcza 43 000,00 zł.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

i innych formach wychowania przedszkolnego – 326 114,00 zł. **jest to dotacja na prowadzenie przez stowarzyszenia punktów przedszkolnych szkoły – 89 629,00 zł.** wynagrodzenia i pochodne - 81 193,00 zł., wydatki rzeczowe – 3 000,00 zł., wydatki na rzecz osób fizycznych 5 436,00 zł. i dotacja na prowadzenie przez stowarzyszenie szkoły podstawowej – **236 485,00 zł.**

1/ Stowarzyszenie Nasz Region 162 012,00 zł. na prowadzenie;;

- punktu przedszkolnego przy PSP Obrazów 49 649,00 zł.,
- punktu przedszkolnego w Głazowie 64 805,00 zł.
- dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region na prowadzenie oddziału Przedszkolnego /klasa „O” przy PSP w Głazowie 47 558,00 zł.

2/ Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Bilczy k. Sandomierza na prowadzenie

Punktu Przedszkolnego w Bilczy 74 473,00 zł.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, – **1 289 164,00 zł.** z tego : szkoły 537 244,00 zł. wynagrodzenia i pochodne - 463 944,00 zł., wydatki rzeczowe – 51 425,00 zł., wydatki na rzecz osób fizycznych – 21 875,00 zł. i dotacja na prowadzenie przez stowarzyszenie szkoły podstawowej – 751 920,00 zł.

- **FŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 68 600,00 zł.**

Trwałość projektów 9 000,00 zł. ;

- trwałość projektu ”TIK kluczem do sukcesu” 3 000,00 zł. - PSP Obrazów
- trwałość projektu Boisko wielofunkcyjne .o nawierzchni poliuretanowej na działce 369/1 w mjsc Bilcza 3 000,00 zł. urząd gminy
- trwałość projektu Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na działce 315/8 w mjsc Kleczanów 3 000,00 zł. urząd gminy

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 138 000,00 zł.

- zwalczanie narkomanii – 2 000,00 zł.

na wydatki w zakresie zwalczania i przeciwdziałania narkomanii

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi- 136 000,00 zł.**

Środki na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z preliminarzem wydatków

Dział 852 – Pomoc społeczna - 2 731 815,00 zł.

- ośrodek wsparcia - 740 304,00 zł./z dotacji z UW na działalność ŚDS Kleczanów
- dotacja dla Banku Żywności 5000,00 zł.

Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 1 986 511,00 zł.

-środki własne 1 456 580,00 zł. ,

-dotacje 529 931,00 zł. z tego;

1/ dotacje na zadania zlecone 58 522,00 zł.

2/ dofinansowanie zadań własnych – 471 409,00 zł.,

Wydatki na; wynagrodzenia i pochodne - 963 359,00 zł., wydatki rzeczowe – 540 857,00 zł., wydatki na rzecz osób fizycznych 482 295,00 zł. i dotacja na ŚDS 745 304,00 zł.

Wydatki na poszczególne rozdziały;

- domy pomocy społecznej – 380 000,00 zł./ zadanie własne gminy
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 000,00 zł. zad.własne
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 16 915,00 zł. /dofinansowanie
- zasiłki i pomoc w naturze - 171 031,00 zł. /111 031,00 zł .dofinansowanie z UW i 60 000,00 zł. ze środków własnych ,
- zasiłki stałe – 191 135,00 zł. /dotacja dofinansowanie z UW,
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 907 497,00 zł. /84 199,00 zł. dofinansowanie z UW, na zadania zlecone 15 138,00 zł., ze środków własnych 808 160,00 zł. /
- usługi opiekuńcze - 101 784,00 zł. / z dotacji na zadania zlecone 43 384,00 zł. , 58 400 zł. ze środków własnych/
- na dożywianie dzieci w szkołach 98 129,00 zł./ dotacja dofinansowanie z UW 68 129 zł, i 30 000,00 zł środki własne gminy /
- pozostała działalność –15 000,00 zł. środki własne
- trwałość projektu RPOW na lata 2014-2020 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie 102 020,00 zł. / środki własne /

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 28 975,00 zł.

- środki na dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 10 975,00 zł.
- środki własne z budżetu gminy na dofinansowanie stypendiów – 18 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 4 272 228,00 zł.

środki własne 241 045,00 zł., dotacje na zadania zlecone– 4 031 183,00 zł.

Wydatki na; wynagrodzenia i pochodne – 592 060,00 zł., wydatki rzeczowe – 208 084,00 zł., wydatki na rzecz osób fizycznych 3 472 084 ,00 zł..

Wydatki na poszczególne rozdziały;

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 4 017 929,00 zł. / z dotacji UW 3 962 644,00 zł. środki z budżetu gminy 55 285,00 zł./
- wspieranie rodziny – 75 760,00 zł. ze środków własnych gminy
- rodziny zastępcze – 110 000,00 zł. ze środków własnych gminy
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 68 539,00 zł. z dotacji UW na zadania zlecone.

Dział 900 – Gospodarka komunalna - 10 271 144,97 zł.

z tego :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 267 444,00 zł.

odbiór ścieków kanalizacja Chwałki 210 561,00 zł.

energia w pompowniach ścieków – 45 000,00 zł

wydatki remontowe – 8 000,00 zł.

zakupy – 2 500,00 zł.

opłaty i składki – 1 383,00 zł

- gospodarka odpadami komunalnymi – 32 612,00 zł.

- składki członkowskie do EZGDK – 15 000,00 zł.
- środki na zabezpieczenie ewentualnych zobowiązań EZGD Koprzywianki 17 612,00 zł.
- **schroniska dla zwierząt – 25 000,00 zł.** środki własne gminy na wydatki związane z opieką nad zwierzętami na terenie gminy zakupy karmy 1 000,00 zł, usługi 24 000,00 zł.
- **oświetlenie ulic , placów , dróg - 3 120 770,16 zł.**

z tego;

wydatki bieżące 748 344,00 zł.;

- energia oświetlenia ulicznego - 623 000,00 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 107 344,00 zł.
- opłaty za dzierżawę stanowisk słupowych na których będą wymienione oprawy 15 000,00 zł.
- Trwałość projektu; Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów 3 000,00 zł.

- wydatki inwestycyjne 2 372 426,16 zł.

- budowa oświetlenia ulicznego 5 000,00 zł.
- środki na realizację projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów poza projektem 40 500,00 zł.
- poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów 2 282 970,00 zł.

- Wydatki majątkowe ze środków funduszu sołeckiego na dobudowę oświetlenia ulicznego kwota – 43 956,16 zł. w miejscowościach; Głazów 11 000,00 zł., Jugoszków 9 000,00 zł., Komorna 3 000,00 zł., Lenarczyce 2 956,16 zł., Rożki 6 000,00 zł.,

Święcica 12 000,00 zł.

- zespół gospodarki komunalnej – 1 369 169,00 zł.

z tego;

wynagrodzenia i pochodne wszystkich pracowników zatrudnionych w zespole– 1 212 857,00 zł. /w tym; wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy, PPK, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem zespołu – 146 442,00 zł. wydatki na rzecz osób fizycznych – 9 870,00 zł.

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 500,00 zł. na wydatki w tym zakresie

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 35 000,00 zł.

- środki na usuwanie azbestu z terenu gminy
- **pozostała działalność - 5 420 649,81 zł.**

z tego na ;

Wydatki bieżące 259 866,27 zł.

z tego;

- wydatki na usługi geodezyjne , zakładanie ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów 5 000,00 zł. , rozgraniczenia nieruchomości 10 000,00 zł. usługi notarialne 5 000,00 zł.,
- plac rekreacyjny w Kleczanowie, Bilcza 2 000,00 zł.
- zakup usług obejmujących ekspertyzy 5 000,00 zł.
- opłaty za wyłączenie gruntów– 28 200,00 zł.

- podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy – 38 969,00 zł.
- podatek leśny – 276,00 zł.

Wydatki ze środków funduszu soleckiego na kwotę – 165 421,27 zł. , z tego ;

zakupy 125 421,27 zł., w mjsc. Bilcza 6 000,00 zł., Głazów 3 641,59 zł., Komorna 4 474,27 zł., Lenarczyce 28 000,00 zł., Malice 20 514,16 zł., Obrazów 8 000,00 zł., Piekary 401,69 zł., Rożki 16 147,85 zł., Sucharzów 186,61 zł., Świątniki 6 000,00 zł., Świącica 8 098,66 zł., Wierzbiny 14 158,14 zł., Zdanów 393,94 zł. Żurawica 9 404,36 zł.

usługi 40 000,00 zł. w mjsc.; Bilcza 4 000,00 zł., Chwałki 2 000,00 zł., Dębiany 7 000,00 zł., Jugosów 3 000,00 zł., Kleczanów 17 000,00 zł., Węgrce 5 000,00 zł., Wierzbiny 2 000,00 zł.

Wydatki majątkowe 5 160 783,54 zł., z tego;

- Projekt; Rewitalizacja miejscowości Obrazów 5 110 783,54 zł. z budżetu gminy 1 814 123,63 zł. dofinansowanie 3 296 659,91 zł.
- Projekt; Rewitalizacja miejscowości Obrazów wydatki poza projektowe 5 000,00 zł.
- środki na zakup działek na potrzeby gminy 5 000,00 zł

-Wydatki ze środków funduszu soleckiego miejscowości Chwałki na kwotę – 40 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 866 153,16 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby - 508 153,16 zł.

Wydatki bieżące 81 103,16. z tego;

- środki na wydatki na zakupy – 4 000,00 zł.
- wydatki na energię w świetlicach 30 000,00 zł./Piekary, Chwałki, Jugosów, Malice/
- środki na wydatki remontowe w świetlicach – 4 000,00 zł.
- usługi w świetlicach – 7 000,00 zł.

- **wydatki ze środków funduszu soleckiego** 36 103,16 zł. na zakupy 25 103,16 zł. ; w mjsc; Bilcza 1 000,00 zł., Chwałki 5 404,50 zł., Dębiany 2 000,00 zł., Kleczanów 1 000,00 zł., Malice 5 600,00 zł., Świątniki 6 098,66 zł., Węgrce 4 000,00 zł.

remonty w mjsc. Obrazów 9 000,00 zł. i internet 2 000,00 zł. w mjsc. Obrazów 1 000,00 zł., Węgrce 1 000,00 zł.

Wydatki majątkowe 427 050,00 zł., na zadanie przeniesione do realizacji z 2022 roku „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głazowie „,

Centra kultury i sztuki 3 000,00 zł.

Trwałość projektu RPOW na lata 2014-2020 Budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obrazowie 3 000,00 zł.

Biblioteki 1 355 000,00 zł.

dotacja na instytucje kultury - biblioteka i jej filie, SCK..

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 208 000,00 zł. są to środki na ;

obiekty sportowe – 48 000,00 zł. z tego ;- zatrudnienie animatorów 18 000,00 zł., zakupy 5 000,00 zł., energię 18 000,00 zł., remonty 2 000,00 zł. usługi 5 000,00 zł.,

Zadania w zakresie kultury fizycznej sport w gminie – 160 000,00 zł. z tego;

- dotacja dla stowarzyszeń na zadania gminy z zakresu sportu wyłonione w drodze konkursu
- 105 000,00 zł.
- wydatki bieżące na sport w gminie; zakupy 10 000,00 zł., energia 24 000,00 zł., remonty 6 000,00 zł., usługi 15 000,00 zł.,

Ogółem plan wydatków w kwocie – 45 694 473,28 zł. w tym ;

- wydatki bieżące - 29 478 429,19 zł.

- wydatki majątkowe – 16 216 044,09 zł.

Niedobór budżetowy w kwocie 10 168 476,60 zł.

będzie miał pokrycie w ;

- kredytach bankowych w kwocie - 3 490 000,00 zł.

- w wolnych środkach - 3 517 638,60 zł.

- środki na kanalizację w gminie - 3 160 838,00 zł.

Na spłatę kredytów z lat ubiegłych planuje się kwotę – 873 218,24 zł. z wolnych środków 817 739,24 zł z przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E 55 479,00 zł.

Przedłożony budżet zawiera środki na zadania bieżące które Gmina jest zobowiązana realizować oraz środki na wydatki inwestycyjne przyjęte do realizacji objęte Wieloletnią Prognozą Finansową oraz nowe zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w 2023 roku.

Inwestycje z 2022 roku, których zakończenie i rozliczenie przeszło na 2023 rok.

Zaplanowano do realizacji zadania z udziałem środków zewnętrznych;

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Świątniki, na które gmina otrzyma środki w kwocie 8 500 000,00 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład i środkami otrzymanymi na wydatki w zakresie kanalizacji w 2021 roku

. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2022 – 2025. Wartość umowna zadania 10 292 972,10 zł. Okres realizacji 2022-2024.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 1 738 298,60 zł.

- Rewitalizacja miejscowości Obrazów na które gmina otrzyma dofinansowanie

80 % kosztów inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2023. Wartość zadania przewidziana do realizacji w 2023 roku 5 110 783,54 zł. Dofinansowanie 3 296 659,91 zł.

- Budowa hal rekreacyjno-sportowej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole podstawowej w Obrazowie – Rządowy Fundusz Polski Ład; dofinansowanie 8 000 000,00 zł.

Na 2023 rok zaplanowano 2 900 000,00 zł.

- Przebudowa oraz rem dróg wraz z przebudową rowu w ciągu drogi w mjsc. Rożki- Rządowy Fundusz Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia PGR, dofinansowanie 1 330 000,00 zł.

Inwestycje z 2022 roku, których finansowanie planowane jest z dofinansowania i ze środków gminy

- poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów 2 282 970,00 zł.

- poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów poza projektem 40 500,00 zł.

- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głazowie

Zaplanowano deficyt budżetowy, na którego pokrycie zostanie zaciągnięty kredyt bankowy na wydatki majątkowe ujęte w budżecie i w załącznikach ; wydatki budżetowe, zadania inwestycyjne roczne, dotacje celowe, limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku oraz wolne środki, z rozliczenia budżetu 2022 r.

Wydatki zaplanowane w budżecie 2022 roku nie zostaną wykonane w pełnej planowanej wysokości, planuje się oszczędności w wykonaniu wydatków w dziale transport i łączność, w dziale na zarządzanie kryzysowe, w dziale gospodarka komunalna środki na opracowanie miejscowego planu ogólnego, co wpłynie na wynik wykonania budżetu 2022 r. Ostateczna kwota wolnych środków zostanie ustalona po zamknięciu roku budżetowego i wprowadzona do budżetu 2023 roku.

Zmiany jakie wprowadzono do Projektu budżetu na 2023 rok ;

1/ w załączniku Nr 1 Projektu budżetu Gminy Obrazów na 2023 rok Dochody ,

1. w dziale 756 dokonano zmian;

- w rozdziale 75616 dodano paragraf 0880 wpływy z opłaty prologacyjnej kwota 100,00 zł.

- w rozdziale 75618 zmniejszono paragraf 0490 wpływy z innych opłat o kwotę 100,00 zł.

2. wprowadzono i zwiększono dotychczasowe dochody majątkowe ;

- w rozdziale 90015 dodano paragraf 6257 środki z UE na zadanie przeniesione z 2022 roku Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów 1 472 944,28 zł.

- w rozdziale 90095 zwiększono paragraf 6257 środki z UE na zadanie przeniesione z 2022 roku środki na realizację projektu Rewitalizacja miejscowości Obrazów zwiększono dofinansowanie o kwotę 540 783,00 zł.

- w rozdziale 92109 dodano paragraf 6257 środki z UE na zadanie przeniesione z 2022 roku Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głazowie 271 731,92 zł.

2/ w załączniku Nr 2 Projekt budżetu Gminy Obrazów na 2023 rok Wydatki ,

1.w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dodano rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatki majątkowe na opracowanie program Funkcjonalno-Użytkowego na budowę ujęcia wody w Węgrcach Panieńskich oraz budowa kanalizacji sanitarnej w mjsc Chwałki kwota 30 000,00 zł.

2. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 dokonano zmian;

zwiększono wydatki majątkowe

z funduszu sołectkiego Bilcza 8 000,00 zł. , Zdanów 10 000,00 zł.,

zmniejszono wydatki bieżące na zakupy paragraf 4210 z funduszu sołectkiego Bilcza 8 000,00 zł. , Zdanów 10 000,00 zł.,

3.W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 drogi gminne zwiększono o kwotę 203 000,00 zł.;

wydatki bieżące o 3 000,00 zł.

paragraf 4210 o kwotę 1 000,00 zł., paragraf 4270 o kwotę 1 000,00 zł., paragraf 4300

o kwotę 1 000,00 zł.,

wydatki majątkowe o kwotę 200 000,00 zł.

4.w dziale 010 Działalność usługowa rozdział.71004 plany zagospodarowania przestrzennego paragraf 4300 zwiększono o kwotę 125 500,00 zł.

- opracowanie studium MPO – 120 000,00 zł.

- środki na projekt realizowany z Urzędem Marszałkowskim w zakresie dostosowania istniejących i nowotworzonych dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego do ich publikacji 5 500,00 zł

5. w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 paragraf 6800 rezerwa majątkowa zmniejszono o kwotę 200 000,00 zł.

6. W dziale 900 Gospodarka komunalna zwiększono wydatki o kwotę 2 873 948,89 zł. dokonano zmian

- w rozdziale 90015 zwiększono o kwotę 2 323 470,00 zł. na zadanie przeniesione z 2022 roku środki na realizację projektu Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów 2 323 470,00 zł. w tym; dofinansowanie 1 472 944,28 zł. środki własne 810 025,72 zł., środki własne poza projektem 40 500,00 zł.

- w rozdziale 90095 zwiększono o kwotę 675 978,89 zł. na zadanie przeniesione z 2022 roku środki na realizację projektu Rewitalizacja miejscowości Obrazów dofinansowanie 540 783,00 zł. środki własne 135 195,89 zł.,

- Aktualnie ; Rewitalizacja miejscowości Obrazów na które gmina otrzyma dofinansowanie

80 % kosztów inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Wartość zadania przewidziana do realizacji w 2023 roku 5 110 783,54 zł. Dofinansowanie 3 296 659,91 zł.

- w rozdziale 90095 zmniejszono wydatki bieżące w paragrafie 4300 o kwotę 125 500,00 zł.

- opracowanie studium MPO – 120 000,00 zł.

- środki na projekt realizowany z Urzędem Marszałkowskim w zakresie dostosowania istniejących i nowotworzonych dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego do ich publikacji 5 500,00 zł

7. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 zwiększono wydatki o 424 050,00 zł.

dokonano zmian

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 3 000,00 zł.; paragraf 4210 o kwotę 1 000,00 zł., paragraf 4270 o kwotę 1 000,00 zł., paragraf 4300 o kwotę 1 000,00 zł.,

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 427 050,00 zł. na zadanie przeniesione do realizacji z 2022 roku Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głazowie.

8. wprowadzono do budżetu z przychody ze spłat pożyczek udzielonych w 2022 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E 55 479,00 zł.

9. Ogółem zwiększono dochody o kwotę 2 285 459,20 zł.

Ogółem zwiększono wydatki o kwotę 3 456 498,89 zł

Zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 1 171 039,69 zł.

10. Aktualnie **Ogółem plan dochodów 35 5525 996,68 zł.**

w tym ;

- dochody bieżące – 26 760 731,57 zł.

- dochody majątkowe – 8 765 265,11 zł.

Ogółem plan wydatków – 45 694 473,28 zł.

w tym;

- wydatki bieżące - 29 478 429,19 zł.

- wydatki majątkowe – 16 216 044,09 zł.

Niedobór budżetowy w kwocie 10 168 476,60 zł.

będzie miał pokrycie w ;

- kredytach bankowych w kwocie - 3 490 000,00 zł.

- w wolnych środkach - 3 517 638,60 zł.

- środki na kanalizację w gminie - 3 160 838,00 zł.

Na spłatę kredytów z lat ubiegłych planuje się kwotę – 873 218,24 zł. z wolnych środków 817 739,24 zł z przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E 55 479,00 zł.

Na posiedzeniu wspólnym Komisji Stałych Rady i na posiedzeniu wspólnym Komisji Budżetowej z Przewodniczącymi Komisji Stałych Rady Projekt budżetu Gminy Obrazów na 2023 rok został zaopiniowany pozytywnie..

Wnioski, uwagi i spostrzeżenia wypracowane na posiedzeniu Komisji w zakresie zwiększenia środków na zbiorniki wodne, na drogi zostaną uwzględnione jeśli pojawią się możliwości finansowe.

Pozostałe zostaną uwzględnione w pracy Urzędu.

Zagadnienia poruszane na posiedzeniu Komisji, jeśli wystąpią w trakcie realizacji budżetu, to w miarę potrzeb i możliwości finansowych będą przyjmowane do realizacji i wprowadzane do budżetu w ciągu roku.