

**Zarządzenie Nr 92/2022
Wójta Gminy Czarna
z dnia 10 listopada 2022 r.**

w sprawie : projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2023

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 5, uchwały nr XLV/432/2010 Rady Gminy w Czarnej z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czarna, zarządzam co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2023, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się organowi stanowiącemu gminy oraz regionalnej izbie obrachunkowej projekt Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2023 r. wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz następujące materiały określone w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czarna:

- 1) Tabelę porównawczą dochodów budżetu Gminy Czarna,
- 2) Tabelę porównawczą wydatków budżetu Gminy Czarna,
- 3) Informację o sytuacji finansowej Gminy,
- 4) Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie uchwały budżetowej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański

**Uchwała Budżetowa Gminy Czarna
na rok 2023
Nr / / Rady Gminy Czarna
z dnia roku**

Na podstawie art. 211, art. 212, 214 pkt 1 i 2 art. 215, 217 ust. 1 i 2, art.235, 236, 237, 239, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt.4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.) Rada Gminy Czarna uchwała co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **63 464 488 zł**, w tym:
- 1) dochody bieżące: **53 240 303 zł**, w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - **550 079 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **10 224 185 zł**, w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - **1 142 858 zł** - jak poniżej:

I. Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 906 205
	40002		Dostarczanie wody	1 906 205
		0830	Wpływy z usług	1 904 205
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat należności za wodę	2 000
600			Transport i łączność	10 700
	60016		Drogi publiczne gminne	10 700
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego gminnego	10 700
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 418
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 514
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 795
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 519

			oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat należności za czynsz i dzierżawę	200
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	8 904
		0750	Dochody 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	8 904
710			Działalność usługowa	58 516
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	58 516
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 175
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 341
750			Administracja publiczna	87 993
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	78 643
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 643
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	8 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 350
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 350
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 428
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 428
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 428
752			Obrona narodowa	2 300
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 753 814
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	18 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 212 000
		0310	Podatek od nieruchomości	4 030 000
		0320	Podatek rolny	13 000
		0330	Podatek leśny	135 000
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 251 000
		0310	Podatek od nieruchomości	1 790 000
		0320	Podatek rolny	790 000
		0330	Podatek leśny	15 000
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	56 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody</i>	

			<i>jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	355 000
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	170 000
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	8 917 814
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 044 346
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	873 468
758			Różne rozliczenia	20 770 513
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	15 296 652
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 296 652
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 321 861
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 321 861
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	152 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	84 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenia opłat za media zużyte w 2022 roku przez najemców gminnych lokali, zwroty niewykorzystanych dotacji	27 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów – rozliczenie podatku VAT	25 000
801			Oświata i wychowanie	1 212 822
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	35 400
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	35 400
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 177 422
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	169 300
		0830	Wpływy z usług - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego od gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli publicznych gminy Czarna	350 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	658 122
852			Pomoc społeczna	1 100 079
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	500

		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	500
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	19 300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 300
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	180 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	250 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	249 000
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	102 670
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 270
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	53 200
		0830	Wpływy z usług – wpływy za usługi opiekuńcze	8 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 200
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	494 409
		0839	Wpływy z usług – wpływy za usługi opiekuńcze uczestników projektu z dofinansowaniem środkami unijnymi	2 846
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	444 500

			budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 063
855			Rodzina	5 157 745
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	28 500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 077 105
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 105
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 038 800
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	440
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	440
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby</i>	51 700

			<i>pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 700
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 921 770
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 095 413
		0830	Wpływy z usług	3 092 913
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki od nieterminowych wpłat należności za ścieki	2 500
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 543 288
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 541 288
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	277 069
		0830	Wpływy z usług	277 069
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów-dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000
			Ogółem dochody bieżące	53 240 303

II. Dochody majątkowe :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł	W tym środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
600			Transport i łączność	140 356	140 356
	60002		<i>Infrastruktura kolejowa</i>	140 356	140 356
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 356	140 356
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 475 260	

	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 475 260	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	260	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000	
710			Działalność usługowa	50 767	50 767
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	50 767	50 767
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 868	47 868
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 899	2 899
801			Oświata i wychowanie	4 671 702	153 135
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 671 702	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 518 567	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	153 135	153 135
855			Rodzina	3 087 500	
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	3 087 500	

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 087 500	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 600	798 600
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	798 600	798 600
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	798 600	798 600
			Ogółem dochody majątkowe	10 224 185	1 142 858

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **73 424 455 zł.**

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **57 337 549 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 46 511 177 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 398 248 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 17 112 929 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące – 3 367 953 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 451 482 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 577 228 zł;
- 5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - 340 000 zł;
- 6) wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę - 89 709 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **16 086 906 zł**, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16 086 906 zł, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 586 541 zł,
- jak poniżej :

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 200 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 713 923,00	411 030,00	411 030,00	6 030,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 893,00	1 302 893,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	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	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 893,00	1 302 893,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	763 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 591,00	763 591,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 591,00	763 591,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	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	0,00
		63095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 192 700,00	367 700,00	367 700,00	12 300,00	355 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						7	8	9	10	11	12							13				14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 187 700,00	362 700,00	362 700,00	12 300,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	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	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70095		Pozostała działalność	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			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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			
	710		Działalność usługowa	316 283,00	265 516,00	207 000,00	5 210,00	207 790,00	0,00	0,00	56 516,00	0,00	0,00	50 767,00	50 767,00	50 767,00	0,00	0,00	0,00			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	316 283,00	265 516,00	207 000,00	5 210,00	207 790,00	0,00	0,00	56 516,00	0,00	0,00	50 767,00	50 767,00	50 767,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 321,00	17 321,00	17 321,00	0,00	17 321,00	0,00	0,00	17 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049,00	1 049,00	1 049,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 982,00	2 982,00	2 982,00	0,00	2 982,00	0,00	0,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 877,00	139 877,00	139 877,00	0,00	139 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	103 391,00	103 391,00	103 391,00	0,00	103 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	37 496,00	37 496,00	37 496,00	0,00	37 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 812,00	16 812,00	16 812,00	0,00	16 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	176 868,00	176 868,00	176 868,00	0,00	176 868,00	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	15 706,00	15 706,00	15 706,00	0,00	15 706,00	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	2 087,00	2 087,00	2 087,00	0,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 009,00	15 009,00	15 009,00	0,00	15 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
		4430	Różne opłaty i składki	18 138,00	18 138,00	18 138,00	0,00	18 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	112 529,00	112 529,00	112 529,00	0,00	112 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	761,00	761,00	761,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Kaszy postępowania sądowego i prekursorskiego	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	
		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 zatrudniającego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	6 000,00	32 000,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	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	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	
		4180	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
		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	0,00	
	75085	4300	Zakup usług pozostałych samorządu terytorialnego	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	
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 014 114,00	1 014 114,00	1 008 614,00	925 779,00	82 835,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 968,00	693 968,00	693 968,00	693 968,00	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	53 811,00	53 811,00	53 811,00	53 811,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	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:													
					Wydanki bieżące				z tego:					z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	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	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 185,00	17 185,00	17 185,00	0,00	17 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75095		Pozostałe działalności	141 800,00	141 800,00	36 464,00	35 000,00	1 464,00	0,00	105 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych:	105 336,00	105 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 428,00	2 428,00	2 428,00	1 437,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 428,00	2 428,00	2 428,00	1 437,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	207,00	207,00	207,00	207,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	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	991,00	991,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota narodowa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 300,00	417 300,00	336 800,00	71 500,00	265 300,00	40 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań;	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75412		3	Ochotnicze straż pożarne	417 300,00	417 300,00	336 600,00	71 500,00	265 300,00	40 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i budowę stacji radiowej zlokalizowanej w miejscowości Złoty Potok, o wartości 40 000,00 zł, zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Społeczny	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	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 200,00	111 200,00	111 200,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	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		
		4410	Podróż służebna krajowa	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	429 709,00	429 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 709,00	340 000,00	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	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	89 709,00	89 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	89 709,00	89 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	301 400,00	301 400,00	301 400,00	0,00	301 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 400,00	81 400,00	81 400,00	0,00	81 400,00	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	81 400,00	81 400,00	81 400,00	0,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75813		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801					26 950 615,00	26 046 426,00	20 667 892,00	5 378 594,00	0,00	904 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443 567,00	5 443 567,00	250 000,00	0,00	0,00
	80101				17 448 125,00	16 811 550,00	13 785 703,00	3 015 847,00	0,00	636 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443 567,00	5 443 567,00	250 000,00	0,00	0,00
		3020			636 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010			1 719 016,00	1 719 016,00	1 719 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040			137 502,00	137 502,00	137 502,00	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			2 135 941,00	2 135 941,00	2 135 941,00	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			285 332,00	285 332,00	285 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140			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
		4170			11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			183 700,00	183 700,00	183 700,00	0,00	183 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240			65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260			1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270			155 959,00	155 959,00	155 959,00	0,00	155 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280			18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			126 600,00	126 600,00	126 600,00	0,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360			15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410			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
		4430			18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440			646 088,00	646 088,00	646 088,00	0,00	646 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700			12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710			35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4760			8 715 192,00	8 715 192,00	8 715 192,00	0,00	8 715 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800			756 220,00	756 220,00	756 220,00	0,00	756 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050			675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058			153 135,00	153 135,00	153 135,00	0,00	153 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 135,00	153 135,00	0,00	0,00	0,00
		6059			96 865,00	96 865,00	96 865,00	0,00	96 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 865,00	96 865,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:																						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
					Wydatki bieżące		z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego												
						wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	innych naliczanych zadań	związane z realizacją ich statutowych zadań																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
			Wydatki poniesione ze środków Funduszu Europejskiego Funduszu Polskiego i Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																																		
80104			Przebieżka	6 449 941,00	6 449 941,00	6 285 946,00	4 428 403,00	1 837 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 567,00	0,00	0,00	0,00	4 518 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 295,00	184 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 553,00	821 553,00	821 553,00	821 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	72 465,00	72 465,00	72 465,00	72 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 048,00	646 048,00	646 048,00	646 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 178,00	85 178,00	85 178,00	85 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	937 000,00	937 000,00	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 893,00	183 893,00	183 893,00	183 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 578 040,00	2 578 040,00	2 578 040,00	2 578 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 619,00	195 619,00	195 619,00	195 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dawozanie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:			
																17	18	19	
Wydatki bieżące					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 092,00	105 092,00	65 092,00	0,00	65 092,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 092,00	46 092,00	46 092,00	0,00	46 092,00	0,00	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	2 077 441,00	2 077 441,00	2 070 041,00	1 943 759,00	128 282,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 549,00	1 518 549,00	1 518 549,00	1 518 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	113 526,00	113 526,00	113 526,00	113 526,00	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	266 769,00	266 769,00	266 769,00	266 769,00	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	35 915,00	35 915,00	35 915,00	35 915,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	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	51 832,00	51 832,00	51 832,00	0,00	51 832,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54 219,00	54 219,00	51 819,00	41 419,00	10 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	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:										z tego:					
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 113, pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	257 710,00	257 710,00	257 710,00	0,00	257 710,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	17 462,00	17 462,00	17 462,00	0,00	17 462,00	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zairondujący	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	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		
		4190	Nagrody konkursowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		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		
		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	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	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	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85216	Zasiłki stałe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmierną wysokość	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		
		3110	Świadczenia społeczne	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85219	Ofiarodajności społecznej	735 674,00	735 674,00	713 367,00	642 107,00	713 367,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 018,00	447 018,00	447 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki Wynagrodzenie roczne	47 261,00	47 261,00	47 261,00	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	93 493,00	93 493,00	93 493,00	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	13 135,00	13 135,00	13 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładach fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	14 967,00	14 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 391,00	250 591,00	250 591,00	220 267,00	30 324,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 416,00	153 416,00	153 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 712,00	7 712,00	7 712,00	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	23 634,00	23 634,00	23 634,00	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	3 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Opisy na zakładach fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	4 574,00	4 574,00	0,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące				z tego:			Wydanki na			Wydanki majątkowe			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotały 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	3110		Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	526 712,00	526 712,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	518 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119		Świadczenia społeczne	18 544,00	18 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 439,00	28 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 965,00	4 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	63 101,00	63 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	6 681,00	6 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4220		Zakup środków żywności	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	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
	4307		Zakup usług pozostałych	333 476,00	333 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 823,00	13 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4389		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 377,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	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	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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
855			Stypendia różne	8 474 131,00	8 474 131,00	901 615,00	737 095,00	164 520,00	0,00	4 477 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 800,00	3 094 800,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o udziale, płatności ubiegających lub nadmiernej wysokości	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	17	18	19		
					5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502				5 169 764,00	693 098,00	661 154,00	31 944,00	0,00	4 476 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4 476 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					189 139,00	189 139,00	189 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					447 705,00	447 705,00	447 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503				440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					367,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504				83 907,00	82 877,00	83 907,00	7 376,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	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:										Z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 498,00	22 498,00	0,00	22 498,00	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	14 339,00	14 339,00	0,00	14 339,00	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	72 146,00	72 146,00	0,00	72 146,00	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	640 948,00	640 948,00	0,00	640 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	101 214,00	101 214,00	0,00	101 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	2 541 288,00	2 541 288,00	185 640,00	2 355 648,00	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	118 680,00	118 680,00	0,00	118 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	9 260,00	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	3 200,00	3 200,00	0,00	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	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	2 853 648,00	2 853 648,00	0,00	2 853 648,00	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	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
		4710	Wpłaty na EPK finansowane przez podmiot zarządzający	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 075 669,00	1 075 669,00	0,00	1 075 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 669,00	1 075 669,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 600,00	798 600,00	0,00	798 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 600,00	798 600,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 069,00	277 069,00	0,00	277 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 069,00	277 069,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 668,00	704 668,00	621 000,00	83 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 668,00	83 668,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	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	83 668,00	83 668,00	0,00	83 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 668,00	83 668,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z odpłat i kerza korzystanie ze składowiska	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00

§ 3.1. Określa się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, stosownie do art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

1) Stosownie do art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jak poniżej:
Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 170 000 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 170 000 zł;

2) Stosownie do art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody pochodzące z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 70 000 zł przeznaczają się na wydatki w kwocie 70 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

2. Stosownie do art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, jak poniżej:

Dochody uzyskane z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **6 000 zł** i wydatki związane z finansowaniem zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **6 000 zł**, jak poniżej :

- nasadzenia drzew i krzewów na działkach komunalnych
- edukacja ekologiczna wśród młodzieży szkolnej, zakup oprogramowania, prasy i nagród na konkursy ekologiczne
- badanie chemiczne gleb na działkach komunalnych
- zbiórka zwłok dzikich i bezpańskich zwierząt

3. Stosownie do art. 6r, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak poniżej:

Dochody uzyskane z gromadzenia środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 541 288 zł** i wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2 541 288 zł**, na:

- odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- odbiór segregowanych frakcji odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
- obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami;
- prowizję dla inkasentów pobierających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4.1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, jak poniżej:

I. Dochody :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750			Administracja publiczna	78 643
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 643
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 643
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 428
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 428
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 428
752			Obrona narodowa	2 300
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
852			Pomoc społeczna	59 600
	85119		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	14 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 400
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	45 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 200
855			Rodzina	5 090 940
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 038 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 038 800

	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	440
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	440
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	51 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 700
			Razem dochody	5 233 911

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750			Administracja publiczna	78 643
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	78 643
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 343
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 428
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 428
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991
752			Obrona narodowa	2 300
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	300

		4300	Zakup usług pozostałych	300
852			Pomoc społeczna	59 600
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	14 400
		3110	Świadczenia społeczne	14 400
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	45 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000
855			Rodzina	5 090 940
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 038 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700
		3110	Świadczenia społeczne	4 475 636
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 608
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 933
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 797
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 326
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	440
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	51 700
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 700

			Razem wydatki	5 233 911
--	--	--	----------------------	------------------

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, jak poniżej:

1) Zadania bieżące

A. Dochody :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
710			Działalność usługowa	58 516
	<i>71004</i>		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>58 516</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 175
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 341
852			Pomoc społeczna	491 563
	<i>85295</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>491 563</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	444 500
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 063
			Razem dochody	550 079

B. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
710			Działalność usługowa	58 516
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	58 516
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 321
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 982
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	181
		4127	Składki na Fundusz Pracy	426
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26
		4307	Zakup usług pozostałych	34 445
		4309	Zakup usług pozostałych	2 086
852			Pomoc społeczna	518 712
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	518 712
		3119	Świadczenia społeczne	18 544
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 439
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 965
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	526
		4127	Składki na Fundusz Pracy	696
		4129	Składki na Fundusz Pracy	73
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 101
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 681
		4307	Zakup usług pozostałych	333 476
		4309	Zakup usług pozostałych	43 000
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 823
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 377
			Razem wydatki	577 228

2) Zadania inwestycyjne

A. Dochody :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
600			Transport i łączność	140 356
	60002		<i>Infrastruktura kolejowa</i>	140 356
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	

			w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 356
710			Działalność usługowa	50 767
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	50 767
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 868
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 899
801			Oświata i wychowanie	153 135
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	153 135
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	153 135
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 600
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	798 600
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	798 600
			Razem dochody	1 142 858

B. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł

600			Transport i łączność	210 105
	60002		<i>Infrastruktura kolejowa</i>	210 105
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 356
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 749
710			Działalność usługowa	50 767
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	50 767
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 868
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 899
801			Oświata i wychowanie	250 000
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	250 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 135
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 865
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 669
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 075 669
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 600
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 069
			Razem wydatki	1 586 541

3. Wyodrębnią się wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak poniżej:

Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł	w tym:	
				bieżące	majątkowe
600	60013	6050 – opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Sokołów Małopolski - Czarna	400 550		400 550
851	85154	2310 - dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów na pokrycie kosztów pobytu i sprawowania opieki osób w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu Gminy Czarna do izby wytrzeźwień	5 000	5 000	

		RAZEM WYDATKI	405 550	5 000	400 550

§ 5. 1. Stosownie do art. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, wyodrębnią się wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego jak poniżej:

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa sołectwa	Kwota w zł.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
600	60016	- przebudowa odcinka drogi gminnej	Sołectwo Czarna	56 197		56 197
600	60017	- przebudowa odcinka drogi wewnętrznej	Sołectwo Dąbrówki	56 197		41 197
900	90015	- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na Zarzeczcu				15 000
600	60017	- przebudowa odcinka drogi wewnętrznej	Sołectwo Krzemienica	56 197		56 197
600	60017	- przebudowa odcinka drogi wewnętrznej	Sołectwo Medynia Głogowska	56 197		46 197
700	70005	- dofinansowanie zakupu wyposażenia pomieszczenia kuchni w budynku Ośrodka Garncarskiego			5 000	
926	92695	- dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego na potrzeby Klubu Sportowego ASTRA			5 000	
754	75412	- zakup wyposażenia dla jednostki OSP	Sołectwo Medynia Łańcucka	53 668	13 000	
900	90015	- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową odcinków oświetlenia przy drogach gminnych				23 668
921	92195	- organizacja uroczystości gminnej przy Ośrodku Kultury			5 000	
		- zakup okapu kuchennego na wyposażenie pomieszczenia w budynku ośrodka kultury			7 000	
926	92695	- dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego na potrzeby Klubu Sportowego ASTRA			5 000	

754	75412	- zakup wyposażenia dla jednostki OSP	Sołectwo Pogwizdów	56 197	4 200	40 000
900	90015	- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową odcinków oświetlenia przy drogach gminnych				
921	92195	- organizacja uroczystości gminnej przy Ośrodku Kultury		5 800		
926	92695	- dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego na potrzeby Klubu Sportowego ASTRA		6 197		
600	60016	- przebudowa odcinka drogi gminnej	Sołectwo Wola Mała	56 197		56 197
600	60016	- przebudowa odcinka drogi gminnej	Sołectwo Zalesie	53 499		40 499
754	75412	- zakup defibrylatora dla jednostki OSP			7 000	
921	92195	- dofinansowanie imprezy gminnej: Piknik Rodzinny			6 000	
Razem:				444 349	69 197	375 152

§ 6. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **9 959 967 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 778 200 zł;
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 097 246 zł.

c) zaciąganych pożyczki i kredytu bankowego w kwocie 5 084 521 zł ;

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **11 493 415 zł** z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 778 200 zł;
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 097 246 zł.

c) zaciąganych pożyczki i kredytu bankowego w kwocie 6 617 969 zł ;

§ 7. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 533 448 zł** z następujących tytułów :

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 533 448 zł

§ 8. Ustala się limity zobowiązań :

a) na zaciągnięcie pożyczki lub kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie **5 084 521 zł**,

b) na zaciągnięcie kredytu na spłatę zobowiązań kredytowych z lat ubiegłych w kwocie **1 533 448 zł**

§ 9. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczenia w kwocie **89 709 zł**.

§ 10. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **75 000 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **145 000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz plan wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu :

1) polegających na przesunięciach planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,

2) polegających na przesunięciach w ramach planów wydatków majątkowych w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne;

2. Przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej
 Gminy Czarna na rok 2023 Nr.....
 Rady Gminy Czarna z dnia.....

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji ogółem	w tym:	
				Podmiotowej	Celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ Nazwa zadania			
600	60004	Województwo Podkarpackie /pomoc finansowa na organizację kolejowych przewozów pasażerskich w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej /	132 200	-	132 200
600	60004	Powiat Łańcucki /pomoc finansowa na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy/	70 000	-	70 000
600	60013	Województwo Podkarpackie /pomoc finansowa na dofinansowanie budowy nowego odcinka drogi wraz z budową wiaduktu kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej/	200 000	-	200 000
600	60013	Województwo Podkarpackie /pomoc finansowa na wykonanie odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej/	600 000	-	600 000
600	60014	Powiat Łańcucki /pomoc finansowa na przebudowę odcinka drogi powiatowej/	100 000	-	100 000
600	60095	Gmina Białobrzegi / pomoc finansowa na budowę kładki dla pieszych/	125 000	-	125 000
851	85158	Gmina - Miasto Rzeszów / zadanie z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych dowiezionych z terenu Gminy Czarna	5 000	-	5 000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej	1 764 986	1 764 986	-

921	92109	Ośrodek Garncarski „MEDYCNIA”	575 055	575 055	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnej	460 712	460 712	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania/ nazwa podmiotu			
754	75412	Gminne Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	40 000	-	40 000
926	92695	Zadania własne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie poszczególnych miejscowości gminy.	320 000	-	320 000
OGÓLEM :			4 392 953	2 800 753	1 592 200

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej
 Gminy Czarna na rok 2023 nr.....
 Rady Gminy Czarna z dnia

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków	Nazwa Działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu	Dochody	Wydatki		
						Ogółem	w tym: Bieżące	Majątko we
801				Oświata i wychowanie	1 359 200,00	1 359 340,00	1 359 340,00	-
	80101			<i>Szkoły podstawowe</i>	2 100,00	2 170,00	2 170,00	-
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00			
		0690		Wpływy z różnych opłat	700,00			
		0970		Wpływy w różnych dochodów	700,00			
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		70,00	70,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00	1 400,00	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		700,00	700,00	-
	80148			<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 357 100,00	1 357 170,00	1 357 170,00	-
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania a zakresu wychowania przedszkolnego	739 000,00			
		0830		Wpływy z usług	616 000,00			
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00			

			2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		70,00	70,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00	2 100,00	-
			4220	Zakup środków żywności		1 355 000,00	1 355 000,00	-
				Razem:		1 359 200,00	1 359 340,00	-
				Stan środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym na 01.01.2022 r.		140,00		-
				w tym:		w tym:		
				801 - 80101		70,00		
				801 - 80148		70,00		
				Ogółem:		1 359 340,00	1 359 340,00	-

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na 2023 rok

Projekt Uchwały Budżetowej na 2023 rok został opracowany na podstawie:

- ◆ ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ◆ ustawy o finansach publicznych,
- ◆ ustawy o samorządzie gminnym,
- ◆ istniejącego stanu organizacyjnego jednostek finansowanych z budżetu gminy oraz powiązanych z budżetem z powodu wykonywania zadań własnych gminy,
- ◆ informacji Ministra Finansów o projektowanej wysokości dochodów należnych gminie (udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencje) oraz wskaźnikach makroekonomicznych przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2023
- ◆ informacji o wielkości dochodów gminy z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadań własnych

zawiera informacje i wytyczne uchwalone przez Radę Gminy w uchwale z dnia 23 lipca 2010 roku Nr XLV/432/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czarna

I. Dochody budżetu:

Opracowany i przyjęty projekt budżetu na rok 2023 przez organ wykonawczy zakłada osiągnięcie dochodów w łącznej wysokości **63 464 488 zł.**

Dochody bieżące wynoszą 53 240 303 zł, to jest 83,9 % wszystkich dochodów, natomiast dochody majątkowe 10 224 185 zł stanowią pozostałe 16,1 % budżetu .

Projektowanymi dochodami bieżącymi gminy w roku 2023 będą:

- ◆ Dochody własne (bez udziałów w p.d.o.f. i p.d.o.p.) w wysokości 16 724 448 zł, na które składają się między innymi podatki i opłaty lokalne, dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych i budynkowych gminy, odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z usług za sprzedaż wody i odbiór ścieków od osób fizycznych i innych podmiotów, dochody z rozliczenia dotyczącego podatku VAT, dochody uzyskane przez jednostki budżetowe podległe gminie i inne.

Stanowią one 26,4 % ogólnych dochodów,

- ◆ Udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 8 917 814 zł. tj. 14,1 % dochodów.

- ◆ Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 20 618 513 zł. czyli 32,5 % wszystkich dochodów. W roku 2023 gmina będzie otrzymywać z budżetu państwa część oświatową i część wyrównawczą subwencji ogólnej.

- ◆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, które w sumie wynoszą 5 233 911 zł. Ta kwota stanowi 8,2 % całości wpływów budżetowych.

- ◆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych

bieżących wynoszą 1 192 692 zł i stanowią 1,9% wszystkich dochodów. W tej kwocie są zaplanowane dotacje z zakresu wychowania przedszkolnego oraz z zakresu pomocy społecznej.

♦ Dotacje otrzymane z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację zadań własnych na programy współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 550 079 zł, stanowiące 0,9% wszystkich dochodów.

Do dochodów majątkowych na etapie opracowywania projektu budżetu zaliczono planowane:

♦ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy wraz z rocznymi opłatami za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu przeznaczonego pod budownictwo mieszkaniowe w kwocie 800 260 zł, co stanowi 1,3 % wszystkich dochodów. Przewiduje się głównie sprzedaż działek gruntowych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne mieszkaniowe (Czarna).

Drugim źródłem dochodów majątkowych zaplanowanych w projekcie są dotacje z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu PROW, wynoszą one łącznie 1 092 091 zł. Najwyższą pozycję dochodów majątkowych stanowią jednak środki przyznane gminie w ramach Polskiego Ładu. Na rok 2023 zaplanowana jest niebagatelna łączna kwota tego dofinansowania w wysokości 8 281 067 zł. Stanowi to 13,0% całości planowanych dochodów.

Planując poszczególne źródła dochodów własnych zostały uwzględnione następujące założenia: wpływy z podatku od nieruchomości zostały zaprojektowane uwzględniając podwyżkę stawek podatku średnio o 12%. Przewiduje się też większą podstawę opodatkowania w związku z zakończeniem budowy nieruchomości mieszkalnych i pod działalność gospodarczą. Dochody z podatku rolnego zaplanowano uwzględniając wysokość ceny żyta obowiązującą na rok 2023 podaną przez GUS, co oznacza wzrost ceny o 22%. W podobny sposób wyliczono podstawę do podatku leśnego (gusowska cena sprzedaży drewna na rok 2023, tj. wzrost ceny o 53%). Podatek od środków transportu zaplanowano przy założeniu, że stawki wzrosną średnio o 20%. Stawki w podatku od środków transportu nie były podnoszone od 2018 roku. Pozostałe podatki i opłaty zostały zaprojektowane na podstawie porównania ich wpływów do budżetu gminy z kilku poprzednich lat. Corocznie największą trudnością jest przy szacowaniu wpływów z podatków, które są administrowane przez urzędy skarbowe (podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego przez nich w formie karty podatkowej), gdyż urzędy nie podają żadnych danych, natomiast uwzględniono zauważalne spowolnienie wzrostu tych dochodów w porównaniu z ostatnimi latami.

Znaczącą pozycją wśród dochodów własnych są wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2 541 288 zł). W tej grupie dochodu nie przewiduje się podwyżek stawek jednostkowych.

Innym dużym dochodem budżetu są wpływy z usług za sprzedaż wody i odbiór ścieków określone na poziomie 4 999 118 zł. Powyższa kwota uwzględnia dla wszystkich odbiorców podwyższenie stawek taryfowych w ramach grup taryfowych w związku z wyliczeniem nowego okresu obowiązywania i zatwierdzenia stawek.

Wśród dochodów własnych w projekcie budżetu zawarto przewidywane wpływy do budżetu wynikające z ustawy o systemie oświaty, pochodzące z wpłat rodziców za pobyt dzieci w ponadwymiarowym czasie w gminnych przedszkolach i z wpływów od innych gmin refundujących koszty edukacji przedszkolnej od dzieci spoza gminy Czarna. Łączna zaplanowana kwota tych środków wynosi 519 300 zł.

Wpływy bieżące z majątku gminy w kwocie 255 218 zł. obejmują następujące dochody:

- ◆ Czynsz dzierżawny gruntu komunalnego,
- ◆ Czynsz najmu z lokali mieszkalnych i lokali użytkowych zajętych na działalność gospodarczą,
- ◆ Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu komunalnego.

Wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowano na podstawie aktualnie obowiązujących umów, które posiada Gmina z osobami fizycznymi i podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Dochodem własnym gminy jest też jej udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, które są dochodem budżetu państwa.

Wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2023 dla gminy wynosić będzie 38,40 % (udziału zapłaconego podatku dochodowego mieszkańców gminy) , natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71% (udziału zapłaconego podatku przez przedsiębiorstwa z terenu gminy). Zaplanowane 8 917 814 zł. wpływu obydwu podatków wynika z danych szacunkowych zawartych w informacji z Ministerstwa Finansów.

Znaczącą pozycją dochodów jest subwencja ogólna z budżetu państwa należna gminie. W projekcie budżetu stanowi ona 32,5 % całkowitych dochodów na tym etapie. Subwencja dla Gminy w roku 2023 składa się z dwóch części: oświatowej i wyrównawczej.

Dotacje celowe, które Gmina otrzyma z budżetu państwa poprzez Urząd Wojewódzki są przeznaczone przede wszystkim na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej i opieki nad rodziną. Na ten cel przeznaczono kwotę 5 150 540 zł, w ramach zadań zleconych dotacja przekazywana będzie na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne od nich (5 038 800 zł), na składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane od niektórych zasiłków z pomocy społecznej - dotacja 51 700 zł, dotacja na sprawowanie opieki w kwocie 14 400 zł oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z dotacją na ten cel w wysokości 45 200 zł.

Z kolei dotacja na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 78 643 zł, na wydatki związane z kwalifikacją wojskową dotacja wynosi 300 zł, na zadania z zakresu obronności kraju 2 000 zł. ponadto dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, która zaplanowana jest w wysokości 2 428 zł.

Natomiast na zadania własne Gmina otrzyma dotacje na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 86 270 zł, na zasiłki okresowe dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej 180 000 zł, na zasiłki stałe 249 000 zł oraz na składki zdrowotne opłacane od niektórych zasiłków dotacja w wysokości 19 300 zł.

W projekcie dochodów zaplanowano także dotacje z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 658 122 zł.

Inną pozycją dochodową gminnego budżetu na 2023 rok są dotacje ze środków europejskich i łączonych z nimi dotacji z budżetu państwa na realizację projektów dotyczących działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu niektórych grup mieszkańców gminy. Realizowanych będzie dwa projekty społeczne oraz jeden z zakresu polityki planowania przestrzennego. Łączne dofinansowanie tych zadań wyniesie 600 846 zł.

II. Wydatki budżetu

Wydatki osiągnęły poziom **73 424 455 zł.** i są wyższe o 9 959 967 zł od zaplanowanej wysokości dochodów. Całość wydatków obejmuje wydatki bieżące przeznaczone na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wszystkich podległych gminie jednostek, na dotacje celowe, podmiotowe dla gminnych instytucji kultury a także pozostałe wydatki rzeczowe, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy i innych jednostek podległych Radzie Gminy wykonujących zadania z zakresu administracji samorządowej; wydatki bieżące razem z wydatkami na zadania zlecone wynoszą 57 337 549 zł. jest to 78,1% całości wydatków. Z tego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń przeznaczona jest 29 398 248 zł, na wydatki ponoszone w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 6 451 482 zł, na dotacje bieżące kwotę 3 367 953 zł., obsługę długu j.s.t. 340 000 zł, wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę 89 709 zł, wydatki w formie rezerw 220 000 zł, z czego rezerwa ogólna 75 000 zł a rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 145 000 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące rzeczowe jednostek wynoszą 17 112 929 zł.

Drugą grupę stanowią wydatki majątkowe, na które zaplanowano przeznaczyć na tym etapie 16 086 906 zł jest to 21,9 % wszystkich wydatków.

W poszczególnych działach projekt wydatków bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

W dziale „rolnictwo i łowiectwo” zawarte są środki na 2% odpis z wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej, na coroczne opłaty związane z wyłączeniami gruntów rolnych z produkcji (teren kompleksu rekreacyjno-sportowego w Czarnej, działka przy szkole w Woli Małej).

Wśród wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w tym dziale są środki na realizację czterech zadań z zakresu wodociągów gminnych i ujęć wody.

W ramach tych zadań przewiduje się między innymi dokończenie realizacji nowych studni na gminnych ujęciach wody w Czarnej i Pogwizdowie, ich uzbrojenie oraz wykonanie kolektorów doprowadzających wodę do stacji uzdatniania, te zadania dofinansowane są ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które gmina otrzymała jeszcze w 2020 roku. W innym zadaniu zaplanowanym do realizacji, mieszczącym się w kolejnym dużym programie z zakresu gminnej sieci wodociągowej i urządzeń wodociagowych jest modernizacja procesu technologicznego na stacji uzdatniania wody w Czarnej, z dofinansowaniem z Polskiego Ładu. Ostatnim zadaniem zaplanowanym do wykonania jest opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej zbiornika wody i sieci wodociągowej dla miejscowości Wola Mała.

Dział „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zawiera wydatki związane z działalnością gminy z zakresu zaopatrzenia w wodę, obejmujące rzeczowe koszty utrzymania infrastruktury wodociągowej. Łączna kwota na powyższy cel to 1 337 800 zł.

W dziale „transport i łączność” zaplanowano dofinansowanie do publicznego transportu lokalnego wykonywanego przez przewoźnika na terenie gminy 1 100 000 zł (podmiot wewnętrzny w ramach Związku "PKS") a także partycypację w kosztach transportu na liniach powiatowych przebiegających przez gminę organizowanego przez Powiat Łańcucki (70 000 zł). Gmina współuczestniczy też w pokrywaniu kosztów funkcjonowania kolejowych przewozów pasażerskich w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej poprzez udzielenie pomocy finansowej na ten cel dla samorządu Województwa Podkarpackiego (132 200 zł). Zaplanowane są też środki inwestycyjne w ramach PKA na wykonanie placu z miejscami parkingowymi przy przystanku kolejowym w Krzemienicy, gmina na ten cel ma otrzymać

dofinansowanie z programu RPO WP, zadanie jest ciągle przesuwane do wykonania ze względu na złożone zagadnienia projektowe .

W zakresie zadań związanych z drogami wojewódzkimi zaplanowano udzielenie pomocy finansowej dla samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie dwóch projektów inwestycyjnych, pierwszym jest budowa nowego odcinka drogi wraz z wiaduktem kolejowym w Łańcucie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Szklary (200 000 zł), drugie dofinansowanie obejmuje budowę odcinka chodnika przy drodze nr 881 Sokołów Młp. - Żurawica w miejscowości Czarna (600 000 zł). Obydwa zadania pierwotnie były zaplanowane w roku 2022, jednak nie doszło do ich realizacji. Poza powyższym w projekcie umieszczono też środki na kontynuację opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej dla przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 881 z kwotą 400 550 zł, dokumentacja stanowiłaby pomoc rzeczową udzieloną Województwu wspólnie z gminą Sokołów Małopolski. To zadanie również ma ogromne problemy z uzgodnieniami wszystkich uprawnionych podmiotów, dlatego pojawia się w kolejnym już roku budżetowym.

Z kolei dla Powiatu Łańcuckiego zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w wysokości 100 000 zł na przebudowę kolejnego odcinka drogi powiatowej Czarna – Laszczyny w miejscowości Czarna.

Na zadania inwestycyjne realizowane na własnych drogach gminnych i wewnętrznych przewidziano w projekcie łączną kwotę 2 044 484 zł. W tej puli są też środki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z uchwałami niektórych sołectw, które zaplanowały modernizacje dróg w swoich miejscowościach.

Ponadto kwota 20 000 zł została zaprojektowana jako udział własny do przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Na bieżące utrzymanie gminnej infrastruktury komunikacyjnej przeznaczono kwotę 411 030 zł.

W dziale "turystyka" zaplanowane zostały środki na poprawę stanu odcinka trasy rowerowej która przebiega przez gminę w miejscowości Krzemienica.

W dziale „gospodarka mieszkaniowa” umieszczone zostały wydatki w wysokości 350 700 zł na szacunki i podziały terenów mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty mediów zużywane w budynkach komunalnych, drobne remonty wykonywane w budynkach komunalnych. Należy podatek VAT przekazywany do urzędu skarbowego od wykonywanych usług najmu i dzierżawy oraz sprzedaży opodatkowanej Gminy zaplanowano w kwocie 5 000 zł. Ponadto zarezerwowano środki na zakupy wyposażenia do budynków komunalnych w ramach wydatków z Funduszu sołeckiego w kwocie 12 000 zł. Zadaniem inwestycyjnym, które zaplanowano w tym dziale jest projekt z dofinansowaniem z Polskiego Ładu dotyczy rozbudowy infrastruktury sportowej na terenie gminy z kwotą 825 000 zł.

W zakresie planowania przestrzennego w projekcie budżetu przewidziano środki na opracowanie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z których dwa dotyczą terenów w miejscowości Czarna a jeden w miejscowości Krzemienica, ponadto zaplanowane zostały trzy zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na wymienione zadania zagwarantowano w sumie 135 000 zł, jest także kwota na opłacenie urbanisty opracowującego decyzje o warunkach zabudowy i celu publicznego, środki dla członków gminnej komisji urbanistycznej, opinie biegłych łączna kwota na te cele to

72 000 zł. Drugim kierunkiem wydatkowania jest realizowany w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego projekt dotyczący strategii zintegrowanego planowania przestrzennego na obszarze gmin należących do ROF, kwota na ten cel przeznaczona w 2023 roku wynosi łącznie 109 283 zł. (dział „działalność usługowa”). Między innymi zostanie opracowane narzędzie internetowe dla gmin biorących udział w projekcie dotyczące ewidencji planów zagospodarowania przestrzennego a także zostanie opracowany jeden miejscowy plan w miejscowości Czarna dla terenów inwestycyjnych.

W dziale „administracja publiczna” znalazły się wydatki przeznaczone na obsługę organów gminy tj. Rady Gminy i Urzędu Gminy a także jednostki organizacyjnej tj. Centrum Usług Wspólnych. Całość wydatków bieżących na obsługę administracyjną wynosi 7 837 608 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wydatki na obsługę organu stanowiącego (265 000 zł), funkcjonowanie urzędu gminy wraz z częścią administracyjną referatu usług komunalnych oraz planowane zatrudnienie pracowników na prace interwencyjne i publiczne (6 300 051 zł), wydatki na promocję gminy wynoszą 38 000 zł. Wypłaty miesięcznych diet sołtysom a także wydatki związane z poborem podatków lokalnych przez inkasentów w formie wynagrodzenia prowizyjnego (kwoty na te cele zawarte są w rozdziale „pozostała działalność”) wynoszą łącznie 141 800 zł.

Z kolei środki przeznaczone na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, które prowadzi obsługę księgową i administracyjną gminnych oświatowych jednostek budżetowych, gminnego ośrodka pomocy społecznej, centrum opiekuńczo-mieszkalnego oraz gminnej instytucji kultury-Biblioteki Publicznej określono na poziomie 1 014 114 zł.

W następnym dziale znalazły się środki pochodzące z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, przeznaczone na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców z terenu Gminy w kwocie 2 428 zł, a w dziale „obrona narodowa” środki pochodzące z dotacji na realizację dwóch zadań z dziedziny obronności w wysokości 2 300 zł. Kolejny dział klasyfikacji budżetowej zawiera wydatki na utrzymanie istniejących na terenie gminy jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 417 300 zł (dział „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”). Środki pieniężne będą przeznaczone na opłacenie wynagrodzenia dla strażaków-kierowców, ewentualnie przysługującego strażakom operacyjnym ekwiwalentu za udział w akcjach, na zakup materiałów i wyposażenia strażackiego, wykonanie niezbędnych napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu pożarniczego, różne opłaty dla pięciu działających jednostek ochotniczej straży w gminie i doposażenie w sprzęt samochodów gaśniczych.

Na obsługę bieżącą zaciągniętych kredytów bankowych (odsetki) zagwarantowano kwotę 340 000 zł, natomiast 89 709 zł zabezpieczono w projekcie budżetu na ewentualne wydatki związane z udzielonymi przez gminę poręczeniami kredytu i pożyczki dla Związku Międzygminnego „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

Natomiast w dziale „różne rozliczenia” oprócz rezerw na zarządzanie kryzysowe i ogólnej odpowiednio w kwotach 145 000 zł i 75 000 zł są środki na opłacenie składek na rzecz stowarzyszenia „Eurogalicja”, stowarzyszenia Euroregion Podkarpacki, stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, których Gmina Czarna jest członkiem, na opłacenie decyzji za zajęcie pasów drogowych przez gminne urządzenia kanalizacyjne i wodociągowe, na opłacenie prowizji za wpłaty gotówkowe do banku. Na te cele przeznaczono w sumie 81 400 zł.

Najwyższą pozycją wydatkową gminnego budżetu są koszty utrzymania gminnych jednostek oświatowych. Środki na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych planuje się w kwocie

17 448 125 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne od nich wynoszą 13 795 703 zł, dużą kwotę planu zawiera też koszt zużycia mediów wynoszący 1 757 000 zł, w związku z planowanymi podwyżkami cen energii elektrycznej i niepewną sytuacją na rynku gazowym.

Duże kwoty w projekcie budżetu przewidziano też na zadania inwestycyjne skierowane dla gminnej oświaty. Przede wszystkim zaplanowane jest zakończenie inwestycji dotyczącej obiektu szkolnego w Dąbrówkach, z dofinansowaniem ze środków rządowego programu Polski Ład. Kwota w budżecie na ten cel to 2 081 067 zł. Drugą oświatową inwestycją zaplanowaną do realizacji, również z dofinansowaniem z Polskiego Ładu jest przebudowa wraz z wymianą źródła ogrzewania, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. z zastosowaniem OZE w budynku szkolnym w Zalesiu. Budżet tego zadania na rok 2023 wynosi kwotę 3 112 500 zł. Kolejnym zadaniem, związanym z infrastrukturą oświatową będzie budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w szkolnym kompleksie w Krzemienicy z budżetem w wysokości 250 000 zł. Ta inwestycja otrzymała z kolei dofinansowanie ze środków PROW.

W roku 2023 utrzymanie gminnych oddziałów przedszkolnych ma kosztować 6 449 941 zł, w tej kwocie przewidziano też 420 000 zł na refundację kosztów pobytu dzieci z Gminy Czarna w publicznych i niepublicznych przedszkolach w innych gminach. Oprócz tej pozycji najwyższe koszty utrzymania przedszkoli to wynagrodzenia z kwotą 4 428 403 zł, oraz koszty mediów w wysokości 937 000 zł planu.

Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnych metod nauki i pracy dotyczących kształcenia dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością w oddziałach szkolnych i przedszkolnych wynoszą w projekcie 603 877 zł (rozdz. 80149 i 80150). Pozostałe kwoty w dziale oświata i wychowanie wynoszą:

- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół poza terytorium gminy 250 000 zł,
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 105 092 zł.
- funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych to kwota 2 077 441 zł.
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli i komisja ds. awansu zawodowego nauczycieli to kwota 16 137 zł. (rozdz. 80195).

W projekcie jest także kwota 240 000 zł. związana z opłatami za pozwolenia na sprzedaż alkoholu, przy czym 70 000 zł wyszacowano z opłaty należnej gminie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, środki z dwóch opłat będą wydatkowane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na zadania z tego zakresu, między innymi w formie dotacji dla Gminy Miasto Rzeszów na przyjmowanie pacjentów z terenu gminy do izby wytrzeźwień w wysokości 5 000 zł.

Dział „pomoc społeczna” zawiera środki finansowe pochodzące częściowo z dotacji na zadania zlecone i własne przeznaczone między innymi opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne przysługujące od niektórych świadczeń, kwota 19 300 zł, na wypłatę zasiłków okresowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne w łącznej kwocie 240 000 zł z czego 60 000 zł to środki własne budżetu, na wypłatę zasiłków stałych kwota 249 000 zł w całości z dotacji. Środki na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej pochodzą z dotacji (86 270 zł) i budżetu gminy (635 004 zł). Również zadania dotyczące usług opiekuńczych są częściowo pokrywane ze środków własnych samorządu, chodzi o usługi opiekuńcze standardowe, w głównej mierze przeznaczane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

opiekunek, kwota na ten rodzaj usług wynosi 207 191 zł, natomiast z dotacji finansowane będą usługi opiekuńcze specjalistyczne, na ten cel gmina otrzyma dotację w wysokości 45 200 zł.

W całości z budżetu gminy mają być poniesione koszty pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, którzy się kwalifikują ze względu na kryterium dochodowe, przewidziana kwota na ten cel wynosi 104 000 zł. Ze środków własnych gminy (5 000 zł) sfinansowane będą wydatki na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W kwocie 65 000 zł są ujęte środki własne gminy na program dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych i wszystkich potrzebujących mieszkańców w ramach rządowego programu "posiłek dla najuboższych".

Gminny ośrodek pomocy społecznej będzie w 2022 roku kontynuował realizację dwóch projektów z udziałem dofinansowania ze środków europejskich oraz z budżetu państwa dotyczących różnych aspektów pomocy dla mieszkańców gminy z obszaru objętego programem rewitalizacji poprzez działania mające na celu poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny, aktywizowanie i zintegrowanie osób zagrożonych ubóstwem lub społecznym wykluczeniem, łączny budżet tych projektów na rok 2023 zamyka się kwotą 518 712 zł. (rozdz. 85295).

Na etapie projektu budżetu zostały zagwarantowane środki własne samorządu na pomoc dla uczniów w formie stypendiów socjalnych i ewentualnych zasiłków losowych (20 000 zł) natomiast na stypendia o charakterze motywacyjnym dla wyróżniających się w nauce dzieci i młodzieży szkolnej przewidziano 30 000 zł. Umieszczone są w dziale „edukacyjna opieka wychowawcza” w łącznej wysokości 50 000 zł.

Dział "rodzina" zawiera wydatki przeznaczone na zadania związane z szeroko rozumianą pomocą rodzinie.

Największym zadaniem wykonywanym przez gminę, jako zlecone przez administrację rządową jest wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację świadczeń wraz z kosztami obsługi wynosi w projekcie budżetu 5 038 800 zł. Z budżetu gminy do tego zadania przewidziano dopłatę w wysokości 110 679 zł.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne z budżetu państwa jest zapewniona dotacja w kwocie 51 700 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w dziale "rodzina" przeznacza się ze środków własnych na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych (środki w kwocie 45 000 zł) oraz opłacenie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w wysokości 83 907 zł.

W tym dziale została też zaplanowana kontynuacja z roku 2022 dużego zadania inwestycyjnego związanego z budową gminnego żłobka w Czarnej. Zadanie otrzymało dofinansowanie z rządowego programu "Polski Ład". W roku 2023 końcowy zakres prac ma wynieść kwotę 3 094 800 zł.

Dział „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zawiera wydatki związane z działalnością gminy z zakresu usług oczyszczania ścieków bytowych dostarczonych poprzez gminną sieć kanalizacyjną do gminnej oczyszczalni ścieków, obejmujące rzeczowe koszty utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej. Kwota na powyższy cel to 2 965 734 zł.

Innym dużym przedsięwzięciem, na realizację którego środki są zaplanowane w tym dziale jest zadanie gminy z zakresu zagospodarowania odpadami komunalnymi. Zaplanowano je w budżecie w kwocie 2 541 288 zł, kwota na ten cel jest ściśle powiązana z planowanymi

dochodami, które gmina spodziewa się uzyskać od mieszkańców za odbiór odpadów i będzie przeznaczona na usługę odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów a także na wydatki płacowe pracowników urzędu zajmujących się tym zadaniem a także wydatki rzeczowe (artykuły biurowe, szkolenia) związane z obsługą tego zadania i prowizje inkasenckie.

Na zużycie energii i usługę konserwacji punktów oświetlenia ulicznego, gmina zaplanowała znaczną kwotę 621 000 zł, w związku z podwyżką cen za energię, ponadto przewidziano środki na nowe oświetlenia dróg gminnych w Dąbrówkach, w Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowie, które zostały zgłoszone w ramach Funduszu Sołeckiego, wysokość środków przeznaczonych na ten cel wynosi 83 668 zł. W tym dziale umieszczono także wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (20 000), a także wydatki na ochronę środowiska ze środków pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem między innymi na edukację ekologiczną, zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na działkach komunalnych, zbiórkę zwłok dzikich i bezpańskich zwierząt. Środki na te cele wynoszą 6 000 zł.

Wydatkiem inwestycyjnym związanym z realizacją projektu dotyczącego ochrony powietrza atmosferycznego jest projekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ROF dedykowany dla gospodarstw indywidualnych z terenu gminy a dotyczący wymiany źródeł ciepła na kotły grzewcze na paliwo gazowe, paliwa stałe przyjazne środowisku, budżet zadania w 2023 roku opiewa na kwotę 1 075 669 zł.

W projekcie założono wydatki w formie dotacji podmiotowych na działalność trzech gminnych instytucji kultury:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji, kwota dotacji 1 764 986 zł;
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej, kwota 460 712 zł;
- dla Ośrodka Garncarskiego "MEDYNIA", kwota 575 055 zł.

W rozdziale "pozostała działalność" umieszczono środki na zadania wyznaczone przez zebrania wiejskie w miejscowościach Medynia Łańcucka i Zalesie, związane z dofinansowaniem gminnych uroczystości organizowanych w tych miejscowościach z łączną kwotą 16 800 zł.

W dziale „kultura fizyczna” zaplanowana jest kwota 348 197 zł. Kwota 320 000 jest przeznaczona w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania z zakresu kultury fizycznej na terenie gminy, 12 000 zł zaplanowane jest na organizację rozgrywek sportowych wśród młodzieży szkolnej szkół gminy Czarna, oraz na ewentualne nagrody z dziedziny sportu a kwota 16 197 zł to wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup wyposażenia dla Klubu Sportowego z Pogwizdowa.

III. Przychody i rozchody budżetu:

Projekt budżetu gminy na rok 2023 zakłada, że planowane dochody będą niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 9 959 967 zł, z tej kwoty deficyt operacyjny bieżący wyniósłby 4 097 246 zł a deficyt inwestycyjny 5 862 721 zł.

Zaplanowany deficyt inwestycyjny miałby być pokryty częściowo przychodami z zaciąganego kredytu bankowego ewentualnie, jeżeli pojawi się możliwość aplikowania o preferencyjną pożyczkę na zadanie z zakresu ochrony środowiska w WFOŚiGW lub w NFOŚiGW w łącznej kwocie 5 084 521 zł, pozostała część deficytu inwestycyjnego w kwocie 778 200 zł będzie sfinansowana przychodami ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Poza powyższym z linii kredytowej zaplanowano pokryć rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów zaciągniętych w budżecie w latach wcześniejszych. To oznacza, że łączna kwota przychodów z tytułu kredytu i pożyczki zawarta w projekcie budżetu wynosi 6 617 969 zł.

Kwota rozchodów przypadająca do spłaty w 2023 roku wynosi 1 533 448 zł. W całości są to raty kredytów bankowych.

Natomiast część bieżąca deficytu budżetowego w wysokości 4 097 246 zł byłaby sfinansowana posiadanymi wolnymi środkami, stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy.

IV. Sytuacja finansowa gminy z tytułu zadłużenia długoterminowego

Całkowite zadłużenie długoterminowe Gminy na koniec 2022 roku osiągnie kwotę 10 267 647 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w latach 2013 i 2015-2019.

W roku budżetowym 2023 wysokość spłaty rat kapitałowych wyniesie 1 533 448 zł. Całą kwotę rozchodów zaplanowano w projekcie budżetu na 2023 rok spłacić przychodami z nowego kredytu bankowego. Jednakże, jeśli po zakończeniu księgowym roku 2022 okazałoby się, że budżet będzie posiadał wolne środki wtedy można będzie dokonać nowelizacji budżetu i wprowadzić przychody z wolnych środków na spłatę rozchodów z tytułu kredytów. W projekcie przyjęto również pokrycie planowanego deficytu inwestycyjnego budżetu przychodami z kredytu i ewentualnie z pożyczki w łącznej kwocie 5 084 521 zł, co w sumie daje łączną kwotę przychodów zwrotnych zaplanowanych do zaciągnięcia w 2023 roku w wysokości 6 617 969 zł. Nominalnie planowane zadłużenie Gminy na koniec 2023 wyniosłoby 15 352 168 zł. Kwota ta stanowiłaby 24,2 % planowanych w projekcie budżetu dochodów z roku 2023. W latach następnych zakłada się stopniowe redukcje zadłużenia Gminy.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2023 rok

I. Tabela porównawcza dochodów budżetu Gminy Czarna - plan na rok 2023

i przewidywane wykonanie na 31.12.2022 roku wg ważniejszych źródeł

Lp.	Nazwa dochodu	Przewidywane wykonanie na 31.12.2022 r. (wg stanu na 30.09. w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
1	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych w tym: - na zadania bieżące - na zadania inwestycyjne	1 358 033 1 236 387 121 646	1 646 471 503 613 1 142 858
2.	Dotacje ze środków krajowych przeznaczone na dofinansowanie lub finansowanie zadań własnych jst; - na zadania bieżące - na zadania inwestycyjne	8 122 157 2 529 150 5 593 007	8 281 067 0 8 281 067
3.	Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	4 253 784	800 260
	Podatki i opłaty lokalne		
1.	Podatek od nieruchomości	5 210 000	5 820 000
2.	Podatek rolny	705 000	803 000
3.	Podatek leśny	100 050	150 000
4.	Podatek od środków transportowych	212 800	242 000
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	354 900	360 000
6.	Podatek od spadków i darowizn	105 000	56 000
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000	35 000
8.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	151 720	80 000
9.	Wpływy z opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu	243 760	240 000
10.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	16 500	18 000
11.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 630	6 000
12.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 800	10 700
13.	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 394 000	2 541 288
14.	Wpływy z wpłat za korzystanie z przedszkoli	457 760	519 300
	Subwencja ogólna		
1.	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	13 376 249	15 296 652
2.	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 658 712	5 321 861
	Udziały w podatkach		
1.	Udział gminy w podatku od osób fizycznych	8 437 607	8 044 346
2.	Udział gminy w podatku od osób prawnych	695 316	873 468
	Dochody z majątku gminy		

1.	Wpływy z najmu i dzierżawy gminnych nieruchomości	167 900	174 423
2.	Wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	69 079	80 795
	Dochody z usług		
1.	Wpływy z usług za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	3 695 000	4 997 118
2.	Wpływy z usług opiekuńczych	8 600	7 846
	Inne dochody własne		
1.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 380	10 700
2.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	119 400	122 050
3.	Dochody z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 800	18 000
4.	Dochody z rozliczenia podatku VAT	17 000	25 000
	Dotacje celowe		
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	11 385 300	5 233 911
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 673 880	1 192 692

II. Tabela porównawcza wydatków budżetu Gminy Czarna - plan na rok 2023

i przewidywane wykonanie na 31.12.2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Przewidywane wykonanie na 31.12.2022 na podstawie wykonania za okres 01.01. – 30.09.2022 (w zł)		Planowane wydatki na 2023 rok (w zł)	
	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	Razem wydatki, w tym :		Razem wydatki, w tym :	
010	2 628 234,00	2 520 784,00	1 810 356,00	1 761 296,00
Rolnictwo i łowiectwo				
400	921 836,00	-	1 268 747,00	-
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
600	4 872 285,00	3 362 265,00	5 425 369,00	4 872 139,00
Transport i łączność				
630	4 000,00	-	4 000,00	-
Turystyka				
700	844 379,00	483 729,00	1 192 700,00	825 000,00
Gospodarka mieszkaniowa				
710	447 904,00	-	316 283,00	50 767,00
Działalność usługowa				
750	7 235 841,00	7 232 341,00	7 887 608,00	50 000,00
Administracja publiczna				

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00	2 409,00	-	2 428,00	2 428,00	-
752	Obrona narodowa	-	-	-	2 300,00	2 300,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 514,00	330 514,00	-	417 300,00	417 300,00	-
757	Obsługa długu publicznego	351 156,00	351 156,00	-	429 709,00	429 709,00	-
758	Różne rozliczenia	277 400,00	277 400,00	-	301 400,00	301 400,00	-
801	Oświata i wychowanie	27 251 842,00	24 529 725,00	2 722 117,00	32 394 180,00	26 950 613,00	5 443 567,00
851	Ochrona zdrowia	302 045,00	246 745,00	55 300,00	240 000,00	240 000,00	-
852	Pomoc społeczna	6 745 579,00	6 745 579,00	-	2 728 835,00	2 728 835,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	186 264,00	186 264,00	-	50 000,00	50 000,00	-
855	Rodzina	14 797 351,00	11 354 851,00	3 442 500,00	8 474 131,00	5 379 331,00	3 094 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 510 934,00	5 375 303,00	1 135 631,00	7 313 359,00	6 154 022,00	1 159 337,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 464 974,00	2 393 434,00	71 540,00	2 817 553,00	2 817 553,00	-
926	Kultura fizyczna i sport	310 530,00	286 530,00	24 000,00	348 197,00	348 197,00	-
Razem wydatki		76 485 477,00	62 664 111,00	13 821 366,00	73 424 455,00	57 337 549,00	16 086 906,00

Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2023

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 761 296
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi 1) uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej etap IV w tym: - budowa i uzbrojenie studni S4, S5, S6, S7 na ujęciu wody w Czarnej wraz z rurociągami tłocznymi do SUW - budowa i uzbrojenie studni S4, S5 i S3 na ujęciu wody w Pogwizdowie wraz z rurociągami tłocznymi do SUW 2) uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej etap V w tym: - modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Czarna oraz budowa studni S-2A 3) opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika wody uzdatnionej z hydrofornią i odcinkiem sieci wodociągowej w Woli Małej	1 761 296 799 992 596 304 215 000 150 000
600		Transport i łączność	3 702 139
	60002	Infrastruktura kolejowa 1) budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej	210 105 210 105
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie 1) budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Leżajsk - Szklary wraz z budową wiaduktu kolejowego w/c linii kolejowej nr 91 Kraków Główny - Medyka (pomoc finansowa) 2) budowa odcinka chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 881 w Czarnej (pomoc finansowa) 3) opracowanie dokumentacji dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Sokołów Młp - Czarna	1 200 550 200 000 600 000 400 550
	60014	Drogi publiczne powiatowe 1) przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1275R relacji Czarna - Laszczyzny – pomoc finansowa	100 000 100 000
	60016	Drogi publiczne gminne 1) przebudowa i rozbudowa odcinków dróg gminnych na terenie gminy 2) przebudowa dróg gminnych na terenie MPZP Czarna Pastwiska 3) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Krzemienica Jawornik	1 302 893 702 893 550 000 50 000
	60017	Drogi wewnętrzne 1) przebudowa i rozbudowa odcinków dróg wewnętrznych na terenie gminy 2) przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	763 591 743 591 20 000
	60095	Pozostała działalność 1) Budowa kładki dla pieszych Woli Dalszej (pomoc finansowa)	125 000 125 000

700		Gospodarka mieszkaniowa	825 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>1) budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy</i>	825 000 825 000
710		Działalność usługowa	50 767
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego <i>1) opracowanie narzędzia internetowego w ramach projektu: Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania</i>	50 767 50 767
750		Administracja publiczna	50 000
	75023	Urzędy gmin <i>1) przebudowa budynku urzędu gminy - dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych</i>	50 000 50 000
801		Oświata i wychowanie	5 443 567
	80101	Szkoły podstawowe <i>1) rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Dąbrówkach</i> <i>2) wymiana źródła ciepła, instalacji c.o. i c.w.u. z zastosowaniem OZE, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku szkolnym w Zalesiu</i> <i>3) budowa ogólnodostępnego obiektu infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Krzemienicy</i>	5 443 567 2 081 067 3 112 500 250 000
855		Rodzina	3 094 800
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 <i>1) kompleksowa budowa gminnego żłobka w Czarnej</i>	3 094 800 3 094 800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 159 337
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: <i>1) wymiana źródeł ciepła na terenie ROF</i>	1 075 669 1 075 669
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg: <i>1) wykonanie odcinka oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Dąbrówkach</i> <i>2) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie odcinka oświetlenia dróg gminnych w Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowie</i>	83 668 15 000 68 668
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	16 086 906