**ZARZĄDZENIE NR 153.2022**

**WÓJTA GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 15 listopada 2022 r.**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.[[1]](#footnote-1)) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.[[2]](#footnote-2)) **Wójt Gminy Złotów zarządza,** co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2023 rok zgodnie   
z załącznikiem Nr 1.

2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów zgodnie   
z załącznikiem Nr 2.

3. Przyjmuje się materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów zgodnie z załącznikami Nr 3, 3 a.

**§ 2.** Projekt uchwały budżetowej przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 153.2022   
Wójta Gminy Złotów z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

**UCHWAŁA Nr …**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia …**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **54.536.445,00 zł**,  
z tego:

- dochody bieżące w kwocie **41.181.706,00 zł**,  
- dochody majątkowe w kwocie **13.354.739,00** **zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **58.275.945,00 zł**,  
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **41.109.464,33 zł**,  
- wydatki majątkowe  **17.166.480,67** **zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz 2a.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań   
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

**§ 3.** Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

**§ 4.** Deficyt budżetu w kwocie **3.739.500,00** **zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- pożyczek i kredytów krajowych.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **5.500.000,00 zł** zgodnie   
z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.760.500,00 zł** zgodnie   
z załącznikiem Nr 4.

**§ 7.** Określa się sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,   
w wysokości **500.000,00 zł.**

**§ 8.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **5.770.000,00 zł,** w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **500.000,00 zł.**

**§ 9.** Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy:

1) podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych **1.091.348,01 zł,**

2) podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **2.282.000,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 10.** 1. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego   
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł,**

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa   
w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **5.270.000,00 zł,**

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **1.000.000,00 zł** oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty **230.000,00 zł.**

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

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym  
dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 11.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   
w kwocie **102.026,00 zł** przeznacza się w całości na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

**§ 12.** Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy   
– Prawo ochrony środowiska, oraz plan wydatków finansowanych tymi dochodami, zgodnie   
z złącznikiem Nr 6.

**§ 13.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego,   
w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 14.** Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 15.** W budżecie ustala się rezerwy:

1) ogólną w wysokości  **60.000,00 zł**,

2) celową w wysokości  **100.000,00 zł,**

z przeznaczeniem na realizację zadań własnychz zakresu zarządzania kryzysowego 100.000,00 zł.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ………………………

Rady Gminy Złotów z dnia ………………………….

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

**Prognoza dochodów na 2023 rok**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | | **Plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| **bieżące** | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 100 448,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | | 9 620,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 9 620,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | 22 828,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 22 828,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | 68 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 68 000,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | 490,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 490,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 490,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 127 045,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | 70005 |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 91 306,00 |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0550 | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 430,00 |
|  |  | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 72 265,00 |
|  |  | 0830 | | Wpływy z usług | 18 511,00 |
|  |  | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
|  | 70007 |  | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 35 739,00 |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 31 539,00 |
|  |  | 0830 | | Wpływy z usług | 4 200,00 |
| 750 |  |  | | Administracja publiczna | 124 598,00 |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
|  | 75011 |  | | Urzędy wojewódzkie | 73 498,00 |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 73 478,00 |
|  |  | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 |
|  | 75023 |  | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 51 100,00 |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 |
|  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 1 100,00 |
| 751 |  |  | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  oraz sądownictwa | 2 072,00 |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 75101 |  | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 072,00 |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 072,00 |
| 756 |  |  | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 334 693,00 |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 75601 |  | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0350 | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego  w formie karty podatkowej | 10 000,00 |
|  | 75615 |  | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 349 652,00 |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0310 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 783 264,00 |
|  |  | 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | 182 118,00 |
|  |  | 0330 | | Wpływy z podatku leśnego | 359 666,00 |
|  |  | 0340 | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 13 104,00 |
|  |  | 0500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 6 000,00 |
|  |  | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 |
|  |  | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
|  | 75616 |  | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 586 308,00 |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0310 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 295 877,00 |
|  |  | 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | 1 486 851,00 |
|  |  | 0330 | | Wpływy z podatku leśnego | 42 724,00 |
|  |  | 0340 | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 104 856,00 |
|  |  | 0360 | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 |
|  |  | 0500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 600 000,00 |
|  |  | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16 000,00 |
|  |  | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 |
|  | 75618 |  | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 265 326,00 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0410 | | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 |
|  |  | 0460 | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 56 000,00 |
|  |  | 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 102 026,00 |
|  |  | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 82 300,00 |
|  | 75621 |  | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 123 407,00 |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0010 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 861 035,00 |
|  |  | 0020 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 262 372,00 |
| 758 |  |  | | Różne rozliczenia | 19 614 310,00 |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 75801 |  | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 635 974,00 |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 635 974,00 |
|  | 75807 |  | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 8 473 855,00 |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 473 855,00 |
|  | 75814 |  | | Różne rozliczenia finansowe | 500,00 |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
|  | 75831 |  | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 503 981,00 |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 503 981,00 |
| 801 |  |  | | Oświata i wychowanie | 943 820,00 |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 80101 |  | | Szkoły podstawowe | 23 900,00 |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 |
|  |  | 0830 | | Wpływy z usług | 18 500,00 |
|  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 3 400,00 |
|  | 80103 |  | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 570 095,00 |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 36 000,00 |
|  |  | 0830 | | Wpływy z usług | 101 608,00 |
|  |  | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
|  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 |
|  |  | 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 431 587,00 |
|  | 80107 |  | | Świetlice szkolne | 550,00 |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 550,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 348 825,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania  z zakresu wychowania przedszkolnego | 142 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 206 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 650,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 175,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 150,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 300,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 739 321,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 14 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 14 000,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach  w centrum integracji społecznej | 31 460,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 460,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 252 600,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 252 000,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 332 100,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 331 500,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 109 161,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 109 161,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 855 |  |  | Rodzina | 5 093 409,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 10 800,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 019 299,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 300,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 000,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 957 019,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 51 980,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 456,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 456,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 600,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 62 254,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 62 254,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 82 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 82 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 500,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 500,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 500,00 |
| **bieżące** | | | | | **razem:** | **41 181 706,00** |
|  | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| **majątkowe** | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | | 3 530 246,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 62 746,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | | 3 467 500,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | 3 467 500,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | | 62 746,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 62 746,00 |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | | 62 746,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | | 6 122 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | | 6 122 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | 6 122 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | | 407 493,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 407 493,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 407 493,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 1 825 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 1 825 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | 1 825 000,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | | 1 470 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | | 1 470 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | 1 470 000,00 |
| **majątkowe** | | | | | **razem:** | **13 354 739,00** |
|  | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 62 746,00 |
| **Ogółem:** | | | | | | **54 536 445,00** |
|  | | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych**  **z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | **62 746,00** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................................

Rady Gminy Złotów z dnia …………………………  
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

**Plan wydatków budżetu na 2023 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§ /  grupa** | **Nazwa** | **Plan** | **Z tego:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | **z tego:** | | | | | | | | **Wydatki  majątkowe** | **z tego:** | | | |
| **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** | **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **w tym:** | **zakup i objęcie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **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 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 4 058 525,35 | 178 494,00 | 178 494,00 | 0,00 | 178 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 880 031,35 | 3 880 031,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 44 850,00 | 44 850,00 | 44 850,00 | 0,00 | 44 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 850,00 | 44 850,00 | 44 850,00 | 0,00 | 44 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 856 210,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 210,00 | 3 840 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 372 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 710,00 | 372 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 467 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 467 500,00 | 3 467 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 121 465,35 | 81 644,00 | 81 644,00 | 0,00 | 81 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 821,35 | 39 821,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 144,00 | 60 144,00 | 60 144,00 | 0,00 | 60 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 054,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 054,40 | 14 054,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 766,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 766,95 | 25 766,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 9 525 038,53 | 919 114,32 | 919 114,32 | 65 500,00 | 853 614,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 605 924,21 | 8 605 924,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 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 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 9 509 338,53 | 903 414,32 | 903 414,32 | 65 500,00 | 837 914,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 605 924,21 | 8 605 924,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§ /  grupa** | **Nazwa** | **Plan** | **Z tego:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | **z tego:** | | | | | | | | **Wydatki  majątkowe** | **z tego:** | | | |
| **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** | **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **w tym:** | **zakup i objęcie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **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 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 377 914,32 | 377 914,32 | 377 914,32 | 0,00 | 377 914,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 314 000,00 | 314 000,00 | 314 000,00 | 0,00 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 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 | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 483 924,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 483 924,21 | 2 483 924,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 122 000,00 | 6 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60020 |  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| 630 |  |  | Turystyka | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 363 500,00 | 324 500,00 | 324 500,00 | 13 100,00 | 311 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 310 600,00 | 271 600,00 | 271 600,00 | 9 200,00 | 262 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 400,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 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 | 30 700,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 0,00 | 30 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§ /  grupa** | **Nazwa** | **Plan** | **Z tego:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | **z tego:** | | | | | | | | **Wydatki  majątkowe** | **z tego:** | | | |
| **wydatki  jednostek budżetowych,** | **z tego:** | | **dotacje na zadania bieżące** | **świadczenia na rzecz osób fizycznych;** | **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** | **obsługa długu** | **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **w tym:** | **zakup i objęcie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **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 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 52 900,00 | 52 900,00 | 52 900,00 | 3 900,00 | 49 000,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 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 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 287 690,00 | 287 690,00 | 287 690,00 | 45 500,00 | 242 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 287 690,00 | 287 690,00 | 287 690,00 | 45 500,00 | 242 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 239 190,00 | 239 190,00 | 239 190,00 | 0,00 | 239 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 6 707 042,01 | 6 707 042,01 | 6 156 222,00 | 5 192 896,00 | 963 326,00 | 13 120,01 | 537 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 242 632,00 | 242 632,00 | 242 032,00 | 205 768,00 | 36 264,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 478,00 | 160 478,00 | 160 478,00 | 160 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 093,00 | 11 093,00 | 11 093,00 | 11 093,00 | 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 | 29 493,00 | 29 493,00 | 29 493,00 | 29 493,00 | 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 | 4 204,00 | 4 204,00 | 4 204,00 | 4 204,00 | 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 | 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 | 17 000,00 | 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 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 964,00 | 3 964,00 | 3 964,00 | 0,00 | 3 964,00 | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 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 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 291 900,00 | 291 900,00 | 17 900,00 | 0,00 | 17 900,00 | 0,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§ /  grupa** | **Nazwa** | **Plan** | **Z tego:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | **z tego:** | | | | | | | | **Wydatki  majątkowe** | **z tego:** | | | |
| **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** | **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **w tym:** | **zakup i objęcie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **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 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 274 000,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 833 290,00 | 5 833 290,00 | 5 815 890,00 | 4 987 128,00 | 828 762,00 | 0,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 400,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 941 730,00 | 3 941 730,00 | 3 941 730,00 | 3 941 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 238 520,00 | 238 520,00 | 238 520,00 | 238 520,00 | 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 | 683 957,00 | 683 957,00 | 683 957,00 | 683 957,00 | 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 | 82 106,00 | 82 106,00 | 82 106,00 | 82 106,00 | 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 | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 600,00 | 175 600,00 | 175 600,00 | 0,00 | 175 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 600,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 402 750,00 | 402 750,00 | 402 750,00 | 0,00 | 402 750,00 | 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 | 18 120,00 | 18 120,00 | 18 120,00 | 0,00 | 18 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 642,00 | 73 642,00 | 73 642,00 | 0,00 | 73 642,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 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 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30 815,00 | 30 815,00 | 30 815,00 | 30 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Dział** | **Rozdział** | **§ /  grupa** | **Nazwa** | **Plan** | **Z tego:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | **z tego:** | | | | | | | | **Wydatki  majątkowe** | **z tego:** | | | |
| **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** | **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **w tym:** | **zakup i objęcie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **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 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 319 220,01 | 319 220,01 | 60 400,00 | 0,00 | 60 400,00 | 13 120,01 | 245 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 120,01 | 2 120,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 245 700,00 | 245 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 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 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 072,00 | 2 072,00 | 2 072,00 | 2 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 072,00 | 2 072,00 | 2 072,00 | 2 072,00 | 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 | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 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 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 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 | 1 731,00 | 1 731,00 | 1 731,00 | 1 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 |  |  | Obrona narodowa | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75224 |  | Kwalifikacja wojskowa. | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 605 300,00 | 605 300,00 | 430 300,00 | 80 600,00 | 349 700,00 | 45 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 488 800,00 | 488 800,00 | 318 800,00 | 80 600,00 | 238 200,00 | 40 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 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 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 79 500,00 | 79 500,00 | 79 500,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Dział** | **Rozdział** | **§ /  grupa** | **Nazwa** | **Plan** | **Z tego:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | **z tego:** | | | | | | | | **Wydatki  majątkowe** | **z tego:** | | | |
| **wydatki  jednostek budżetowych,** | **z tego:** | | **dotacje na zadania bieżące** | **świadczenia na rzecz osób fizycznych;** | **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** | **obsługa długu** | **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **w tym:** | **zakup i objęcie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 | 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 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 700,00 | 35 700,00 | 35 700,00 | 0,00 | 35 700,00 | 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 | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 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 |
|  |  | 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 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 5 500,00 | 5 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 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 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 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 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 20 060 727,00 | 20 060 727,00 | 17 554 938,00 | 13 428 418,00 | 4 126 520,00 | 1 972 000,00 | 533 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 11 761 032,00 | 11 761 032,00 | 10 148 516,00 | 8 939 538,00 | 1 208 978,00 | 1 250 000,00 | 362 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§ /  grupa** | **Nazwa** | **Plan** | **Z tego:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | **z tego:** | | | | | | | | **Wydatki  majątkowe** | **z tego:** | | | |
| **wydatki  jednostek budżetowych,** | **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** | **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **w tym:** | **zakup i objęcie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **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 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 362 516,00 | 362 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 505 073,00 | 1 505 073,00 | 1 505 073,00 | 1 505 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 131 218,00 | 131 218,00 | 131 218,00 | 131 218,00 | 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 | 1 275 993,00 | 1 275 993,00 | 1 275 993,00 | 1 275 993,00 | 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 | 137 071,00 | 137 071,00 | 137 071,00 | 137 071,00 | 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 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 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 | 513 700,00 | 513 700,00 | 513 700,00 | 0,00 | 513 700,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 971,00 | 114 971,00 | 114 971,00 | 0,00 | 114 971,00 | 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 | 5 140,00 | 5 140,00 | 5 140,00 | 0,00 | 5 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 288 777,00 | 288 777,00 | 288 777,00 | 0,00 | 288 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30 590,00 | 30 590,00 | 30 590,00 | 0,00 | 30 590,00 | 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 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 400,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 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 | 5 407 299,00 | 5 407 299,00 | 5 407 299,00 | 5 407 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 451 284,00 | 451 284,00 | 451 284,00 | 451 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 310 074,00 | 3 310 074,00 | 2 622 104,00 | 2 130 962,00 | 491 142,00 | 610 000,00 | 77 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 77 970,00 | 77 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 560 749,00 | 560 749,00 | 560 749,00 | 560 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 830,00 | 46 830,00 | 46 830,00 | 46 830,00 | 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 | 310 440,00 | 310 440,00 | 310 440,00 | 310 440,00 | 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 | 30 610,00 | 30 610,00 | 30 610,00 | 30 610,00 | 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 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§ /  grupa** | **Nazwa** | **Plan** | **Z tego:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | **z tego:** | | | | | | | | **Wydatki  majątkowe** | **z tego:** | | | |
| **wydatki  jednostek budżetowych,** | **z tego:** | | **dotacje na zadania bieżące** | **świadczenia na rzecz osób fizycznych;** | **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** | **obsługa długu** | **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **w tym:** | **zakup i objęcie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 257 100,00 | 257 100,00 | 257 100,00 | 0,00 | 257 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 390,00 | 28 390,00 | 28 390,00 | 0,00 | 28 390,00 | 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 | 3 845,00 | 3 845,00 | 3 845,00 | 0,00 | 3 845,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 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 | 67 687,00 | 67 687,00 | 67 687,00 | 0,00 | 67 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17 920,00 | 17 920,00 | 17 920,00 | 0,00 | 17 920,00 | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 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 | 1 075 638,00 | 1 075 638,00 | 1 075 638,00 | 1 075 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 92 995,00 | 92 995,00 | 92 995,00 | 92 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 769 000,00 | 769 000,00 | 769 000,00 | 0,00 | 769 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 769 000,00 | 769 000,00 | 769 000,00 | 0,00 | 769 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 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 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 965 370,00 | 965 370,00 | 930 045,00 | 899 050,00 | 30 995,00 | 0,00 | 35 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 325,00 | 35 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136 614,00 | 136 614,00 | 136 614,00 | 136 614,00 | 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 | 14 790,00 | 14 790,00 | 14 790,00 | 14 790,00 | 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 | 30 995,00 | 30 995,00 | 30 995,00 | 0,00 | 30 995,00 | 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 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 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 | 686 389,00 | 686 389,00 | 686 389,00 | 686 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 58 357,00 | 58 357,00 | 58 357,00 | 58 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 945 000,00 | 945 000,00 | 945 000,00 | 0,00 | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 945 000,00 | 945 000,00 | 945 000,00 | 0,00 | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§ /  grupa** | **Nazwa** | **Plan** | **Z tego:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | **z tego:** | | | | | | | | **Wydatki  majątkowe** | **z tego:** | | | |
| **wydatki  jednostek budżetowych,** | **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** | **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **w tym:** | **zakup i objęcie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **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 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 61 338,00 | 61 338,00 | 61 338,00 | 0,00 | 61 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 338,00 | 61 338,00 | 61 338,00 | 0,00 | 61 338,00 | 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 | 1 127 077,00 | 1 127 077,00 | 1 122 077,00 | 689 771,00 | 432 306,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 537 078,00 | 537 078,00 | 537 078,00 | 537 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 141,00 | 44 141,00 | 44 141,00 | 44 141,00 | 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 | 97 760,00 | 97 760,00 | 97 760,00 | 97 760,00 | 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 | 8 592,00 | 8 592,00 | 8 592,00 | 8 592,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 300,00 | 38 300,00 | 38 300,00 | 0,00 | 38 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 288 000,00 | 288 000,00 | 288 000,00 | 0,00 | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 605,00 | 66 605,00 | 66 605,00 | 0,00 | 66 605,00 | 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 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 796,00 | 15 796,00 | 15 796,00 | 0,00 | 15 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 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 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 0,00 | 1 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 92 006,00 | 92 006,00 | 90 624,00 | 85 289,00 | 5 335,00 | 0,00 | 1 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 382,00 | 1 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 942,00 | 29 942,00 | 29 942,00 | 29 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 519,00 | 2 519,00 | 2 519,00 | 2 519,00 | 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 | 12 793,00 | 12 793,00 | 12 793,00 | 12 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§ /  grupa** | **Nazwa** | **Plan** | **Z tego:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | **z tego:** | | | | | | | | **Wydatki  majątkowe** | **z tego:** | | | |
| **wydatki  jednostek budżetowych,** | **z tego:** | | **dotacje na zadania bieżące** | **świadczenia na rzecz osób fizycznych;** | **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** | **obsługa długu** | **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **w tym:** | **zakup i objęcie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **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 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 822,00 | 1 822,00 | 1 822,00 | 1 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 335,00 | 2 335,00 | 2 335,00 | 0,00 | 2 335,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 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 | 34 521,00 | 34 521,00 | 34 521,00 | 34 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 092,00 | 3 092,00 | 3 092,00 | 3 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 848 062,00 | 848 062,00 | 709 917,00 | 682 308,00 | 27 609,00 | 112 000,00 | 26 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 145,00 | 26 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 460,00 | 59 460,00 | 59 460,00 | 59 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 004,00 | 5 004,00 | 5 004,00 | 5 004,00 | 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 | 104 594,00 | 104 594,00 | 104 594,00 | 104 594,00 | 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 | 9 307,00 | 9 307,00 | 9 307,00 | 9 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 609,00 | 24 609,00 | 24 609,00 | 0,00 | 24 609,00 | 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 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 | 463 330,00 | 463 330,00 | 463 330,00 | 463 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 39 913,00 | 39 913,00 | 39 913,00 | 39 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 161 768,00 | 161 768,00 | 136 317,00 | 1 500,00 | 134 817,00 | 0,00 | 25 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 651,00 | 23 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 800,00 | 1 800,00 | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 | 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 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 119 317,00 | 119 317,00 | 119 317,00 | 0,00 | 119 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Dział** | **Rozdział** | **§ /  grupa** | **Nazwa** | **Plan** | **Z tego:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | **z tego:** | | | | | | | | **Wydatki  majątkowe** | **z tego:** | | | |
| **wydatki  jednostek budżetowych,** | **z tego:** | | **dotacje na zadania bieżące** | **świadczenia na rzecz osób fizycznych;** | **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** | **obsługa długu** | **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **w tym:** | **zakup i objęcie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **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 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 103 026,00 | 103 026,00 | 103 026,00 | 65 566,00 | 37 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 100 526,00 | 100 526,00 | 100 526,00 | 65 566,00 | 34 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 790,00 | 1 790,00 | 1 790,00 | 1 790,00 | 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 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 516,00 | 63 516,00 | 63 516,00 | 63 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 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 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 160,00 | 19 160,00 | 19 160,00 | 0,00 | 19 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 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 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 3 326 094,00 | 3 326 094,00 | 2 343 594,00 | 1 427 413,00 | 916 181,00 | 0,00 | 982 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 632 778,00 | 632 778,00 | 632 778,00 | 0,00 | 632 778,00 | 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 | 632 778,00 | 632 778,00 | 632 778,00 | 0,00 | 632 778,00 | 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 przemocy w rodzinie | 10 850,00 | 10 850,00 | 10 850,00 | 0,00 | 10 850,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 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 | 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 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 34 360,00 | 34 360,00 | 34 360,00 | 0,00 | 34 360,00 | 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 | 34 360,00 | 34 360,00 | 34 360,00 | 0,00 | 34 360,00 | 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 | 457 600,00 | 457 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§ /  grupa** | **Nazwa** | **Plan** | **Z tego:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | **z tego:** | | | | | | | | **Wydatki  majątkowe** | **z tego:** | | | |
| **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** | **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **w tym:** | **zakup i objęcie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **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 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 452 000,00 | 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 332 100,00 | 332 100,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 331 500,00 | 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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 331 500,00 | 331 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 663 906,00 | 1 663 906,00 | 1 654 906,00 | 1 427 413,00 | 227 493,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 123 488,00 | 1 123 488,00 | 1 123 488,00 | 1 123 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 225,00 | 75 225,00 | 75 225,00 | 75 225,00 | 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 | 198 421,00 | 198 421,00 | 198 421,00 | 198 421,00 | 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 | 8 829,00 | 8 829,00 | 8 829,00 | 8 829,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | 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 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 65 192,00 | 65 192,00 | 65 192,00 | 0,00 | 65 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 451,00 | 22 451,00 | 22 451,00 | 0,00 | 22 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Dział** | **Rozdział** | **§ /  grupa** | **Nazwa** | **Plan** | **Z tego:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | **z tego:** | | | | | | | | **Wydatki  majątkowe** | **z tego:** | | | |
| **wydatki  jednostek budżetowych,** | **z tego:** | | **dotacje na zadania bieżące** | **świadczenia na rzecz osób fizycznych;** | **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** | **obsługa długu** | **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **w tym:** | **zakup i objęcie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 49 500,00 | 49 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 15 000,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 13 000,00 | 13 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 5 511 213,00 | 5 511 213,00 | 1 026 504,00 | 740 631,00 | 285 873,00 | 180 000,00 | 4 304 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§ /  grupa** | **Nazwa** | **Plan** | **Z tego:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | **z tego:** | | | | | | | | **Wydatki  majątkowe** | **z tego:** | | | |
| **wydatki  jednostek budżetowych,** | **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** | **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **w tym:** | **zakup i objęcie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **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 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 028 467,00 | 5 028 467,00 | 724 158,00 | 686 858,00 | 37 300,00 | 0,00 | 4 304 309,00 | 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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 302 809,00 | 4 302 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 302 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 277,00 | 136 277,00 | 136 277,00 | 136 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 852,00 | 7 852,00 | 7 852,00 | 7 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 528 820,00 | 528 820,00 | 528 820,00 | 528 820,00 | 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 | 3 789,00 | 3 789,00 | 3 789,00 | 3 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 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 zatrudniający | 2 320,00 | 2 320,00 | 2 320,00 | 2 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 | 456,00 | 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 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 61 236,00 | 61 236,00 | 60 836,00 | 53 773,00 | 7 063,00 | 0,00 | 400,00 | 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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 667,00 | 44 667,00 | 44 667,00 | 44 667,00 | 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 | 7 692,00 | 7 692,00 | 7 692,00 | 7 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | 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 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Dział** | **Rozdział** | **§ /  grupa** | **Nazwa** | **Plan** | **Z tego:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | **z tego:** | | | | | | | | **Wydatki  majątkowe** | **z tego:** | | | |
| **wydatki  jednostek budżetowych,** | **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** | **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **w tym:** | **zakup i objęcie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 | 1 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 62 254,00 | 62 254,00 | 62 254,00 | 0,00 | 62 254,00 | 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 | 62 254,00 | 62 254,00 | 62 254,00 | 0,00 | 62 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 793 945,80 | 1 008 276,00 | 758 276,00 | 0,00 | 758 276,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 669,80 | 785 669,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 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 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 138 417,80 | 94 476,00 | 94 476,00 | 0,00 | 94 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 941,80 | 43 941,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 476,00 | 78 476,00 | 78 476,00 | 0,00 | 78 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 941,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 941,80 | 43 941,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 335 228,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 228,00 | 85 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§ /  grupa** | **Nazwa** | **Plan** | **Z tego:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | **z tego:** | | | | | | | | **Wydatki  majątkowe** | **z tego:** | | | |
| **wydatki  jednostek budżetowych,** | **z tego:** | | **dotacje na zadania bieżące** | **świadczenia na rzecz osób fizycznych;** | **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** | **obsługa długu** | **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **w tym:** | **zakup i objęcie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **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 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 228,00 | 85 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 166 500,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 500,00 | 596 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 596 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 500,00 | 596 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 60 800,00 | 60 800,00 | 60 800,00 | 0,00 | 60 800,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 300,00 | 31 300,00 | 31 300,00 | 0,00 | 31 300,00 | 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 | 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 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 386 663,31 | 1 183 308,00 | 610 308,00 | 31 650,00 | 578 658,00 | 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203 355,31 | 2 203 355,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 660 566,31 | 457 211,00 | 457 211,00 | 14 750,00 | 442 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203 355,31 | 2 203 355,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 050,00 | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 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 | 213 510,00 | 213 510,00 | 213 510,00 | 0,00 | 213 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 63 600,00 | 63 600,00 | 63 600,00 | 0,00 | 63 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 50 500,00 | 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 | 1 851,00 | 1 851,00 | 1 851,00 | 0,00 | 1 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Dział** | **Rozdział** | **§ /  grupa** | **Nazwa** | **Plan** | **Z tego:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | **z tego:** | | | | | | | | **Wydatki  majątkowe** | **z tego:** | | | |
| **wydatki  jednostek budżetowych,** | **z tego:** | | **dotacje na zadania bieżące** | **świadczenia na rzecz osób fizycznych;** | **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** | **obsługa długu** | **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **w tym:** | **zakup i objęcie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 378 355,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 355,31 | 378 355,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825 000,00 | 1 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 563 000,00 | 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 563 000,00 | 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 153 097,00 | 153 097,00 | 153 097,00 | 16 900,00 | 136 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4090 | Honoraria | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 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 | 12 100,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 057,00 | 27 057,00 | 27 057,00 | 0,00 | 27 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 24 140,00 | 24 140,00 | 24 140,00 | 0,00 | 24 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 1 974 108,00 | 321 608,00 | 151 608,00 | 63 608,00 | 88 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 500,00 | 1 652 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 1 771 108,00 | 118 608,00 | 118 608,00 | 63 608,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 500,00 | 1 652 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 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 | 56 008,00 | 56 008,00 | 56 008,00 | 56 008,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 182 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 500,00 | 182 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 185 500,00 | 185 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§ /  grupa** | **Nazwa** | **Plan** | **Z tego:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | **z tego:** | | | | | | | | **Wydatki  majątkowe** | **z tego:** | | | |
| **wydatki  jednostek budżetowych,** | **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** | **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **w tym:** | **zakup i objęcie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **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 |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki ogółem:** | | | | **58 275 945,00** | **41 109 464,33** | **30 907 646,32** | **21 156 954,00** | **9 750 692,32** | **3 228 120,01** | **6 523 698,00** | **0,00** | **0,00** | **450 000,00** | **17 166 480,67** | **17 166 480,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 2 a do uchwały Nr ...............................

Rady Gminy Złotów z dnia …………………………  
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

**Zadania inwestycyjne w 2023 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 880 031,35** |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 840 210,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 372 710,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko (ul. Srebrna) | 50 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta | 200 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zawilce | 100 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie | 14 300,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno | 8 410,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 467 500,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie | 2 042 500,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno | 1 425 000,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 39 821,35 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 054,40 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy wiacie w m. Płosków | 14 054,40 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 766,95 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Franciszkowo | 10 766,95 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Pieczynek | 15 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **8 605 924,21** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 8 605 924,21 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 483 924,21 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Grodno | 75 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Józefowo | 25 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Kleszczyna | 24 312,85 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Nowiny | 15 091,59 |
|  |  |  | Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w m. Święta (w kierunku przedszkola) | 250 000,00 |
|  |  |  | Budowa drogi w m. Nowy Dwór | 13 000,00 |
|  |  |  | Budowa drogi w m. Sławianowo | 10 017,51 |
|  |  |  | Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo | 250 000,00 |
|  |  |  | Budowa dróg w m. Międzybłocie | 250 000,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej (wzdłuż drogi gminnej nr 106011P) w m. Dzierzążenko | 29 000,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m. Nowy Dwór i Dzierzążenko | 30 000,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Bługowo | 300 000,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Sławianówko | 300 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w m. Święta (dz. nr 121, 124) | 400 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi Kaczochy - Kleszczyna | 70 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Nowiny (za sklepem) | 25 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Stawnica (w kierunku "Zabajki") | 70 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Zalesie (dz. nr 143) | 300 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa ul. Pocztowej w m. Radawnica | 27 502,26 |
|  |  |  | Przebudowa zjazdu z drogi nr 189 w m. Międzybłocie | 20 000,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 122 000,00 |
|  |  |  | Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo | 4 750 000,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m. Nowy Dwór i Dzierzążenko | 1 372 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **39 000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 39 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 000,00 |
|  |  |  | Montaż lamp solarnych przy cmentarzu w m. Górzna | 19 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w m. Kleszczyna | 20 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **785 669,80** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 60 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 40 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 43 941,80 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 941,80 |
|  |  |  | Zakup kosiarki samojezdnej do m. Święta | 43 941,80 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 85 228,00 |
|  |  | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85 228,00 |
|  |  |  | Dotacja dla Gminy Miasta Piła z przeznaczeniem na przebudowę schroniska dla zwierząt | 85 228,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 596 500,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 596 500,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Nowa Święta | 155 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Zalesie | 250 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w m. Nowy Dwór | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w m. Klukowo | 14 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w m. Święta I | 20 000,00 |
|  |  |  | Montaż lamp oświetleniowych w m. Bługowo | 15 000,00 |
|  |  |  | Montaż lamp oświetleniowych w m. Buntowo | 82 500,00 |
|  |  |  | Montaż lamp oświetleniowych w m. Krzywa Wieś | 30 000,00 |
|  |  |  | Montaż lamp oświetleniowych w m. Wąsosz (Rosochy) | 15 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 203 355,31** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 203 355,31 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 378 355,31 |
|  |  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku sali wiejskiej w m. Nowiny | 80 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 195 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Międzybłocie | 30 993,09 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Nowa Święta | 26 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Stawnica | 23 481,45 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie | 22 880,77 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 825 000,00 |
|  |  |  | Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowiny | 720 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 1 105 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 652 500,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 1 652 500,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 182 500,00 |
|  |  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy | 30 000,00 |
|  |  |  | Budowa parkingu przy boisku w m. Skic | 63 000,00 |
|  |  |  | Budowa trybun dla kibiców przy boisku sportowym w m. Skic | 59 500,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż piłkochwytów w m. Skic | 30 000,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 470 000,00 |
|  |  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy | 1 470 000,00 |
| **Razem** | | | | **17 166 480,67** |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................................

Rady Gminy Złotów z dnia …………………………  
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **73 478,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 73 478,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 73 478,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 072,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 072,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 072,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 019 729,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 957 019,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 957 019,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 456,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 456,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 62 254,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 62 254,00 |
| **Razem:** | | | | **5 095 279,00** |

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr ..............................

Rady Gminy Złotów z dnia …………………………  
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **73 478,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 73 478,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 415,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 558,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 505,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 072,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 072,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 298,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 731,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 019 729,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 957 019,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 302 809,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 929,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 852,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 528 820,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 789,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 320,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 456,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 456,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 62 254,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 62 254,00 |
| **Razem:** | | | | **5 095 279,00** |

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr …………………

Rady Gminy Złotów z dnia ……………………….

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych**

**jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | | | **Nazwa** | **Plan** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **177,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 177,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 177,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **215 000,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 215 000,00 |
|  |  | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 215 000,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ……………………

Rady Gminy Złotów z dnia ……………………….

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Klasyfikacja §** | **Kwota** |
| **Przychody ogółem:** | |  | **5 500 000,00** |
| 1. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 230 000,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 5 270 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **1 760 500,00** |
| 1. | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 230 000,00 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  i kredytów | 992 | 1 530 500,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ……………………

Rady Gminy Złotów z dnia ……………………….

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa - przeznaczenie** | **Plan** |
| **I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **1 091 348,01** |
| w tym: | | | |  |
| **a) dotacje celowe:** | | | | **517 348,01** |
| **a1) bieżące** | | | | **432 120,01** |
| 750 | 75095 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Piła** z przeznaczeniem na obsługę organizacyjną Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły | 2 120,01 |
| 855 | 85516 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla podmiotów prowadzących żłobki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczające do żłobków na terenie Gminy Miasto Złotów | 180 000,00 |
| 900 | 90013 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Piła** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Złotów oraz ich wyłapywania | 250 000,00 |
| **a2) majątkowe** | | | | **85 228,00** |
| 900 | 90013 | 6610 | Dotacja dla **Gminy Piła** z przeznaczeniem na przebudowę schroniska dla zwierząt | 85 228,00 |
| **b) dotacje podmiotowe:** | | | | **563 000,00** |
| **b1) bieżące** | | | | **563 000,00** |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | 563 000,00 |
| **c) wpłaty gmin:** | | | | **11 000,00** |
| 750 | 75095 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – wpłata na rzecz Związku Gmin Krajny w Złotowie | 11 000,00 |
| **II. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **2 282 000,00** |
| w tym: | | | |  |
| **a) dotacje celowe:** | | | | **310 000,00** |
| **a1) bieżące** | | | | **250 000,00** |
| 630 | 63095 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków | 40 000,00 |
| 754 | 75495 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 |
| 854 | 85412 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 |
| 921 | 92105 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 110 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 |
| **a2) majątkowe** | | | | **60 000,00** |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 40 000,00 |
| 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 |
| **b) dotacje podmiotowe:** | | | | **1 972 000,00** |
| **b1) bieżące** | | | | **1 972 000,00** |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy | 750 000,00 |
| 80103 | 310 000,00 |
| 80150 | 88 000,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu | 500 000,00 |
| 80103 | 300 000,00 |
| 80150 | 24 000,00 |
| **ogółem udzielane dotacje:** | | | | **3 373 348,01** |
| *w tym: bieżące* | | | | *3 228 120,01* |
| *majątkowe* | | | | *145 228,00* |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ………………………

Rady Gminy Złotów z dnia …………………………

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

**Plan dochodów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz wydatków nimi finansowanych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie – nazwa zadania** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Kwota** |
| **I** | **Dochody** |  |  |  | **18 000,00** |
|  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **900** |  |  | **18 000,00** |
|  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 90019 |  | 18 000,00 |
|  | Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 18 000,00 |
| **II** | **Wydatki** |  |  |  | **18 000,00** |
|  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **900** |  |  | **18 000,00** |
|  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 90001 |  | 18 000,00 |
|  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 6230 | 18 000,00 |
|  | *w tym:* | | | | |
| 1. | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | | | | 18 000,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ....................................

Rady Gminy Złotów z dnia …………………………  
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

**Plan na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa sołectwa** | **Nazwa przedsięwzięcia** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Bielawa** | Remont drogi gminnej (zakup tłucznia) | 600 | 60016 | 4210 | 2 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 13 522,77 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **15 522,77** |
| **2** | **Blękwit** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 800,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 749,14 |
| Serwis klimatyzacji w sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 1 500,00 |
| Zakup tablic ogłoszeniowych | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Blękwit oraz szkolenie strażaków | 754 | 75412 | 4210 | 5 500,00 |
| 754 | 75412 | 4300 | 6 000,00 |
| Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) | 600 | 60016 | 4210 | 10 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej - zakup materiałów elektrycznych | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **30 049,14** |
| **3** | **Bługowo** | Utrzymanie dróg gminnych (zakup kruszywa) | 600 | 60016 | 4210 | 22 500,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Kleszczyna | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 623,22 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 123,22** |
| **4** | **Buntowo** | Wynajem urządzeń sanitarnych | 010 | 01095 | 4300 | 1 500,00 |
| Zakup lamp solarnych | 010 | 01095 | 4210 | 3 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00 |
| Remont dróg gminnych (zakup kruszywa) | 600 | 60016 | 4210 | 17 616,01 |
| Zakup piasku na plażę | 010 | 01095 | 4210 | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **26 116,01** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5** | **Dzierzążenko** | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej (wzdłuż drogi gminnej nr 106011P) | 600 | 60016 | 6050 | 29 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 6 064,47 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 2 100,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 600,00 |
| Promocja sołectwa | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Blękwit | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **43 264,47** |
| **6** | **Franciszkowo** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 500,00 |
| Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Radawnica | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 6060 | 10 766,95 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 766,95** |
| **7** | **Górzna** | Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00 |
| Doposażenie placu zabaw i parku | 010 | 01095 | 4210 | 8 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 4 421,79 |
| Montaż lamp solarnych przy cmentarzu | 700 | 70005 | 6050 | 19 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 3 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 3 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **43 421,99** |
| **8** | **Józefowo** | Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 25 000,00 |
| Zakup sprzętu do piłki siatkowej | 926 | 92601 | 4210 | 2 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 562,74 |
| Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92195 | 4210 | 3 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **33 562,74** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **9** | **Kamień** | Zakup tablic ogłoszeniowych | 921 | 92195 | 4210 | 6 500,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 12 462,29 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Radawnica | 754 | 75412 | 4210 | 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 962,29** |
| **10** | **Kleszczyna** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 400,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Kleszczyna | 754 | 75412 | 4210 | 7 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 2 500,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 24 312,85 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **35 712,85** |
| **11** | **Klukowo** | Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |
| Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej | 900 | 90015 | 6050 | 14 000,00 |
| Zakup tłucznia na drogi gminne | 600 | 60016 | 4210 | 2 000,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Blękwit | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 207,29 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **22 707,29** |
| **12** | **Krzywa Wieś** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 |
| Zakup środków czystości na salę wiejską | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 238,92 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |
| Budowa chodnika w Grodnie | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 238,92** |
| **13** | **Międzybłocie** | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 30 993,09 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **30 993,09** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **14** | **Nowa Święta** | Doposażenia sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 2 300,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 556,58 |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 26 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **32 356,58** |
| **15** | **Nowiny** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 200,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 300,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 15 091,59 |
| Doposażenie jednostki OSP Radawnica | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 |
| Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) | 600 | 60016 | 4210 | 5 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **25 591,59** |
| **16** | **Nowy Dwór** | Zakup tablic ogłoszeniowych | 921 | 92195 | 4210 | 3 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 700,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 300,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 312,17 |
| Zakup ławek parkowych | 010 | 01095 | 4210 | 2 000,00 |
| Budowa drogi | 600 | 60016 | 6050 | 13 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **22 812,17** |
| **17** | **Pieczynek** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |
| Przegląd klimatyzacji w sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 1 000,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 6060 | 15 000,00 |
| Zakup ławostołów na tereny rekreacyjne | 010 | 01095 | 4210 | 1 200,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |
| Zakup namiotu | 010 | 01095 | 4210 | 4 944,03 |
| Doposażenie jednostki OSP Blękwit | 754 | 75412 | 4210 | 1 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **25 644,03** |
| **18** | **Płosków** | Zagospodarowanie terenu przy wiacie | 010 | 01095 | 6050 | 14 054,40 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **14 054,40** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **19** | | **Radawnica** | Utrzymanie terenów zielonych | | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |
| Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych | | 921 | 92195 | 4220 | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |
| Przebudowa ul. Pocztowej | | 600 | 60016 | 6050 | 27 502,26 |
| Zakup namiotu | | 010 | 01095 | 4210 | 10 000,00 |
|  | | | | | ***Razem:*** | | | **43 002,26** |
| **20** | | **Rudna** | Remont sali wiejskiej | | 921 | 92109 | 4270 | 11 290,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Rudna | | 754 | 75412 | 4210 | 5 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | | 921 | 92109 | 4210 | 2 400,00 |
| Organizacja imprez sportowo-kulturalnych | | 921 | 92195 | 4220 | 751,47 |
| 921 | 92195 | 4190 | 700,00 |
| Utrzymanie terenu boiska | | 926 | 92601 | 4210 | 500,00 |
| Remont łazienki w sali wiejskiej | | 921 | 92109 | 4270 | 7 310,00 |
|  | | | | | ***Razem:*** | | | **27 951,47** |
| **21** | | **Skic** | Budowa parkingu przy boisku | | 926 | 92601 | 6050 | 13 240,88 |
| Utrzymanie terenów zielonych | | 900 | 90004 | 4210 | 7 000,00 |
| Zakup sprzętu sportowego dla drużyny Piast Skic | | 926 | 92605 | 4210 | 4 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 2 000,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Kleszczyna | | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 |
| Zakup ławek parkowych | | 010 | 01095 | 4210 | 7 000,00 |
|  | | | | | ***Razem:*** | | | **35 240,88** |
| **22** | **Sławianowo** | | | Zakup sprzętu sportowego dla drużyny piłkarskiej WKS Sławianowo | 926 | 92605 | 4210 | 5 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 |
| Utwardzenie drogi przy skrzynkach pocztowych w Kaczochach | 600 | 60016 | 4210 | 3 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 |
| Budowa drogi | 600 | 60016 | 6050 | 10 017,51 |
| Organizacja imprez integracyjno-okolicznościowych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 3 000,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 5 000,00 |
|  | | | | | ***Razem:*** | | | **31 517,51** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **23** | **Stare Dzierzążno** | | | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 700,00 |
| Zakup ławek i stołów pod wiatę | 010 | 01095 | 4210 | 8 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 6 875,21 |
|  | | | | | ***Razem:*** | | | **15 575,21** |
| **24** | **Stawnica** | | | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 23 481,45 |
| Doposażenie jednostki OSP Stawnica | 754 | 75412 | 4210 | 8 000,00 |
| Zakup sprzętu sportowego dla drużyny Orzeł Stawnica | 926 | 92605 | 4210 | 2 000,00 |
| Organizacja imprez integracyjno- kulturowych | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00 |
|  | | | | | ***Razem:*** | | | **41 481,45** |
| **25** | **Święta I** | | | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 088,81 |
| Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi | 921 | 92195 | 4300 | 1 750,00 |
| Remont drogi (zakup materiałów, usługa) przed punktem selektywnej zbiórki | 600 | 60016 | 4210 | 10 250,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | 4 000,00 |
|  | | | | | ***Razem:*** | | | **19 088,81** |
| **26** | **Święta** | | | Zakup kosiarki samojezdnej | 900 | 90004 | 6060 | 43 941,80 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |
| Organizacja imprez integracyjno-sportowych | 921 | 92195 | 4220 | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 2 300,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4090 | 200,00 |
|  | | | | | ***Razem:*** | | | **52 441,80** |
| **27** | **Wąsosz** | | | Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 15 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 500,00 |
| Zakup lustra drogowego | 600 | 60016 | 4210 | 400,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 643,58 |
|  | | | | | ***Razem:*** | | | **17 043,58** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| **28** | **Zalesie** | | | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 700,00 | |
| Remont holu (zakup materiałów) w budynku szkoły | 801 | 80101 | 4210 | 4 000,00 | |
| Organizacja zawodów sportowych | 926 | 92605 | 4190 | 600,00 | |
| 926 | 92605 | 4220 | 400,00 | |
| Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 22 880,77 | |
|  | | | | | ***Razem:*** | | | **28 580,77** | |
| ***Ogółem fundusz sołecki:*** | | | | | | | | | **804 824,04** |

**Fundusz sołecki zbiorczo według podziałek klasyfikacji budżetowej:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan** |
| 010 | 01095 | 4210 | 50 144,03 |
| 010 | 01095 | 4300 | 1 500,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | 72 766,01 |
| 600 | 60016 | 4270 | 4 000,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | 33 500,00 |
| 754 | 75412 | 4300 | 6 000,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | 4 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | 58 475,08 |
| 921 | 92109 | 4210 | 42 009,26 |
| 921 | 92109 | 4270 | 33 600,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | 2 500,00 |
| 921 | 92195 | 4090 | 200,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 7 100,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 17 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 17 056,58 |
| 921 | 92195 | 4220 | 20 139,53 |
| 921 | 92195 | 4300 | 28 050,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 2 500,00 |
| 926 | 92605 | 4190 | 600,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | 11 000,00 |
| 926 | 92605 | 4220 | 400,00 |
| **Razem wydatki bieżące:** | | | **412 540,49** |
| 010 | 01095 | 6050 | 14 054,40 |
| 010 | 01095 | 6060 | 25 766,95 |
| 600 | 60016 | 6050 | 158 924,21 |
| 700 | 70005 | 6050 | 19 000,00 |
| 900 | 90004 | 6060 | 43 941,80 |
| 900 | 90015 | 6050 | 14 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | 103 355,31 |
| 926 | 92601 | 6050 | 13 240,88 |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | | **392 283,55** |
| **OGÓŁEM WYDATKI:** | | | **804 824,04** |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr …………………

Rady Gminy Złotów z dnia ……………………….

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

|  |
| --- |
| **Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych**  **z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku** |

**Realizacja zadań dofinansowanych**

**z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **DOCHODY** | | | | **12 884 500,00** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 467 500,00** |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **3 467 500,00** |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 467 500,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **6 122 000,00** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **6 122 000,00** |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 122 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 825 000,00** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 825 000,00** |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 825 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 470 000,00** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **1 470 000,00** |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 470 000,00 |
| **WYDATKI** | | | | **12 884 500,00** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 467 500,00** |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **3 467 500,00** |
|  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 467 500,00 |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno | 1 425 000,00 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie | 2 042 500,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **6 122 000,00** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **6 122 000,00** |
|  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 122 000,00 |
|  | Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo | 4 750 000,00 |
| Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m. Nowy Dwór i Dzierzążenko | 1 372 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 825 000,00** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 825 000,00** |
|  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 825 000,00 |
|  | Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowiny | 720 000,00 |
| Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 1 105 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 470 000,00** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **1 470 000,00** |
|  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 470 000,00 |
|  | Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy | 1 470 000,00 |

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 153.2022   
Wójta Gminy Złotów z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2023 rok**

1. **Informacje wstępne.**

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej, zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych, przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

Zarząd sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania – do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały budżetowej, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz inne materiały określone   
w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej[[3]](#footnote-3)*,* Rada Gminy Złotów określiła, że do projektu uchwały budżetowej Wójt Gminy dołączy:

1) uzasadnienie zawierające w szczególności:

1. w zakresie dochodów – omówienie poszczególnych źródeł dochodów,
2. w zakresie wydatków – omówienie poszczególnych rodzajów wydatków,
3. w zakresie przychodów i rozchodów – omówienie źródeł przychodów oraz planowanych spłat zobowiązań z lat poprzednich,

2) materiały informacyjne w formie zestawień tabelarycznych w zakresie planu i wykonania dochodów   
i wydatków budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów, według stanu na koniec III kwartału roku budżetowego wraz z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

Sporządzony projekt uchwały budżetowej na rok 2023 przedkładany Radzie Gminy Złotów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, przedstawia się następująco:

**- dochody 54 536 445,00 zł,**

w tym: dochody bieżące: 41 181 706,00 zł,

**- przychody 5 500 000,00 zł,**

**- wydatki 58 275 945,00 zł,**

w tym: wydatki bieżące: 41 109 464,33 zł,

**- rozchody 1 760 500,00 zł,**

**- wynik budżetu - deficyt** 3 739 500,00 zł.

Planowane dochody bieżące w sporządzonym projekcie uchwały są wyższe od planowanych wydatków bieżących; spełniona została zasada zrównoważenia budżetu w części bieżącej, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Kwota nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 72 241,67 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 zaplanowana została kwota przychodów z tytułu kredytów   
i pożyczek w kwocie 5 270 000,00 zł, której spłata zgodnie z załącznikiem Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2029, nie spowoduje niezachowania relacji, o których mowa w art. 243 ustawy   
o finansach publicznych.

**II. Projekt prognozy dochodów budżetu.**

W pojęciu ogólnym za podstawę projektowania i szacowania dochodów gminy na rok 2023, podobnie jak   
w latach ubiegłych, przyjęto:

* ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy szczególne regulujące dochody z tytułu opłat występujących w gminie,
* zawiadomienia dysponentów środków w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa,
* zawiadomienie Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
* uchwały Rady Gminy Złotów w sprawie podatków i opłat lokalnych wprowadzonych na terenie Gminy Złotów,
* sprawozdanie Rb-27S o dochodach budżetowych wykonanych za okres III kwartałów 2022 r.

Projekt prognozy dochodów na rok 2023 w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia tabela:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2023 rok** | **Struktura**  **%** |
| **Dochody ogółem** | **54 536 445,00** | **100,00** |
| *w tym:* |  |  |
| dochody bieżące | 41 181 706,00 | 75,51 |
| dochody majątkowe | 13 354 739,00 | 24,49 |

Skalkulowane dochody budżetu na rok 2023 stanowią 84,15 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2022.

**II.1. Dochody bieżące.**

Skalkulowane dochody bieżące według poszczególnych grup przedstawiono w tabeli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2023 rok** | **Struktura**  **%** |
| **Dochody bieżące ogółem** | 41 181 706,00 | **100,00** |
| *w tym:* |  |  |
| dochody własne | 15 316 909,00 | 37,19 |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 6 250 987,00 | 15,18 |
| subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 613 810,00 | 47,63 |

**II.1.1. Dochody własne.**

Dochody własne gminy w podziale na poszczególne źródła:

|  |  |
| --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Plan na 2023 rok** |
| **Dochody własne** | **15 316 909,00** |
| *w tym:* |  |
| **podatki i opłaty** | **9 361 216,00** |
| *w tym:* |  |
| podatek od nieruchomości | 6 079 141,00 |
| podatek rolny | 1 668 969,00 |
| podatek leśny | 402 390,00 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 606 000,00 |
| podatek od środków transportowych | 117 960,00 |
| podatek od spadków i darowizn | 15 000,00 |
| wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 |
| wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 18 000,00 |
| wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 102 026,00 |
| wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw - głownie opłaty za zajęcie pasa drogowego | 82 300,00 |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 56 000,00 |
| podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 |
| wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości | 430,00 |
| wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 142 000,00 |
| wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 36 000,00 |
| **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** | **4 861 035,00** |
| **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** | **262 372,00** |
| Dochody z najmu i dzierżawy | 277 242,00 |
| Wpływy z pozostałych dochodów | 555 044,00 |

W ramach dochodów własnych zasadniczą kwotę stanowią dochody z podatków i opłat, prognozowane na kwotę 9 361 216,00 zł.

W grupie dochodów z podatków i opłat, najwyższy udział mają dochody planowane ze źródeł:

1. z podatku od nieruchomości - 6 079 141,00 zł - 64,94 %,
2. z podatku rolnego - 1 668 969,00 zł - 17,83 %,
3. z podatku od czynności cywilnoprawnych - 606 000,00 zł - 6,47 %,
4. z podatku leśnego - 402 390,00 zł - 4,30 %.

**Podatki i opłaty.**

Projekt planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości skalkulowano w oparciu o bazę stanowiącą podstawę ustalenia podatku od nieruchomości (wartość budowli, metry kwadratowe powierzchni gruntów, budynków i lokali) oraz roczne stawki podatku od nieruchomości przyjęte uchwałą Rady Gminy Złotów[[4]](#footnote-4).

Przewidywane kwoty należności skorygowano o szacowane wskaźniki ściągalności podatku: dla osób fizycznych na poziomie 92 %, dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na poziomie 97 %. Wskaźniki ściągalności podatku od nieruchomości na rok 2023 przyjęto w wysokości zbliżonej do przewidywanego wykonania w roku 2022. Założono również, że wpłacone zostaną określone kwoty na rzecz wymiarów zaległych.

Projekt planu dochodów z podatku rolnego skalkulowano w oparciu o bazę stanowiącą podstawę obliczenia należności z tytułu podatku rolnego, którą stanowią ha przeliczeniowe i ha fizyczne podlegające podatkowi rolnemu, oraz cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS w wysokości 74,05 zł za 1 dt.[[5]](#footnote-5) Rada Gminy Złotów nie obniżyła średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2023 na obszarze Gminy Złotów.

Przewidywane kwoty należności z tytułu podatku rolnego skorygowano o szacowane wskaźniki ściągalności podatku dla osób fizycznych na poziomie 95 %, dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych pozostawiono na poziomie 97 %. Wskaźniki ściągalności podatku rolnego na rok 2023 przyjęto   
w wysokości zbliżonej do przewidywanego wykonania w roku 2022. Założono również, że wpłacone zostaną określone kwoty na rzecz wymiarów zaległych.

Projekt prognozy dochodów z podatku leśnego skalkulowano w oparciu o bazę stanowiącą podstawę obliczenia podatku leśnego, z zastosowaniem ceny ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r.[[6]](#footnote-6)Wynosi ona 323,18 zł/m3 i jest wyższa od ceny za 1m3  za analogiczny okres roku ubiegłego   
o 110,92 zł (wynosiła 212,26 zł).

Dochody z podatku od środków transportowych zaplanowano w oparciu o istniejącą bazę co do ilości   
i rodzaju środków transportowych, oraz stawki przyjęte przez Radę Gminy Złotów[[7]](#footnote-7).

Wpływy z opłat za usługi świadczone przez jednostki budżetowe tj. wpływy z opłat za korzystanie   
z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 178 000,00 zł.

Wpływy z innych podatków i opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie innych ustaw – głównie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zaplanowano w kwocie 82 300,00 zł.

Planowana kwota dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2023 zgodna jest z kwotą przyjętą w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów, przyjętym przez Radę Gminy Złotów[[8]](#footnote-8).

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto w wysokości 18 000,00 zł, co stanowi 100,84 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2022.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (56 000,00 zł) przyjęto na poziomie 100,57 % przewidywanego wykonania w roku 2022.

Dochody z tytułu pozostałych podatków i opłat zaplanowano na poziomie niewiele odbiegającym od wykonania w roku 2022.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaliczane do dochodów własnych gminy zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów odpowiednio w kwocie 4 861 035,00 zł i 262 372,00 zł. Planowany udział wszystkich gmin w PIT na 2023 r. wynosi 38,40 %.

Wysokość planowanych dochodów z najmu i dzierżawy na rok 2023 zaplanowano w oparciu o aktualne umowy najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, umowy dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz umowy dzierżawy gruntów. Na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022 zaplanowano dochody z wynajmu sal wiejskich.

**Wpływy z pozostałych dochodów.**

Ze źródeł pozostałych zaplanowano w szczególności dochody z tytułu:

1) opłat za usługi świadczone przez jednostki budżetowe - opłaty za żywienie w stołówkach od uczniów szkół i gimnazjów oraz nauczycieli – 206 000,00 zł,

2) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 72 500,00 zł,

3) zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Złotów – 101 608,00 zł,

4) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30 000,00 zł,

5) pozostałych odsetek – 53 350,00 zł.

Na rok 2023 podobnie jak w latach poprzednich Gmina nie planuje wydzielenia rachunku dochodów,   
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach.

**II.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa.**

W prognozie dochodów budżetu Gminy na rok 2023, przyjęte zostały kwoty wynikające   
z informacji dysponentów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych. We własnym zakresie obliczono wysokość dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Projektowany poziom dotacji według zawiadomień dysponentów środków wynosi 5 819 400,00 zł i zgodny jest z zawiadomieniem:

- Wojewody Wielkopolskiego - pismo Nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r. – kwota 5 817 328,00 zł,

- Krajowego Biura Wyborczego - pismo Nr DPL 3113.10.22 z dnia 21.10.2022 r. – kwota 2 072,00 zł.

Wysokość dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina obliczyła we własnym zakresie jako iloczyn kwoty rocznej dotacji powiększonej o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy ustalonej dla celów SIO według stanu na dzień 30 września 2022 roku.

Projekt prognozy dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2023 w podziale na dotacje na zadania zlecone i zadania własne, przedstawia tabela:

|  |  |
| --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Plan na 2023 rok** |
| **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i na realizację własnych zadań bieżących gmin** | **6 250 987,00** |
| *w tym:* |  |
| na zadania zlecone | 5 095 279,00 |
| na zadania własne | 1 155 708,00 |

Projektowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiają się następująco:

|  |  |
| --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Plan na 2023 rok** |
| **Dotacje celowe na zadania zlecone:** | **5 095 279,00** |
| *w tym:* |  |
| urzędy wojewódzkie | 73 478,00 |
| urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 072,00 |
| świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 957 019,00 |
| Karta Dużej Rodziny | 456,00 |
| składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 62 254,00 |

Zaplanowane dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin, przedstawia tabela:

|  |  |
| --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Plan na 2023 rok** |
| **Dotacje celowe na zadania bieżące** | **1 155 708,00** |
| *w tym:* |  |
| składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej | 31 460,00 |
| zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe | 252 000,00 |
| zasiłki stałe | 331 500,00 |
| ośrodki pomocy społecznej | 109 161,00 |
| wychowanie przedszkolne | 431 587,00 |

W trakcie wykonywania budżetu w roku 2023, Gmina otrzyma dodatkowe dotacje:

- z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w roku 2022 - w trybie   
i w wysokości określonej w ustawie o funduszu sołeckim,

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – Wojewoda uruchomi środki po uzyskaniu z gmin niezbędnych informacji o potrzebach i po podpisaniu z gminami stosownych porozumień,

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - po zgłoszeniu przez gminę potrzeb,

- zwiększone zostaną także pozostałe kwoty dotacji z przeznaczeniem na wymienione w tabeli zadania, odpowiednio do zgłoszonych przez gminę potrzeb.

Podane wyżej kwoty dotacji celowych zarówno na zadania zlecone jak i na zadania własne, przyjęte zostały w wysokościach ustalonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023. Po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2023 dysponenci środków przekażą gminom informację o ostatecznych kwotach dotacji celowych.

**II.1.3. Subwencje ogólne z budżetu państwa.**

Subwencje ogólne z budżetu państwa na rok 2023 przyjęto w kwocie łącznej i w poszczególnych częściach w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Projekt prognozy dochodów z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa na rok 2023 w podziale na poszczególne części subwencji przedstawia tabela:

|  |  |
| --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Plan na 2023 rok** |
| **Subwencje ogólne z budżetu państwa** | **19 613 810,00** |
| *w tym:* |  |
| część oświatowa subwencji ogólnej | 10 635 974,00 |
| część wyrównawcza subwencji ogólnej | 8 473 855,00 |
| część równoważąca subwencji ogólnej | 503 981,00 |

Planowane na 2023 r. dochody z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023. Wyliczeń dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2023 r. gmina zostanie powiadomiona w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2023 r.

**II.2. Dochody majątkowe.**

Projekt prognozy dochodów majątkowych na rok 2023 przedstawia tabela:

|  |  |
| --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Plan na 2023 rok** |
| **Dochody majątkowe ogółem** | **13 354 739,00** |
| *w tym:* |  |
| Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 407 493,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich | 62 746,00 |
| Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 884 500,00 |

**II.2.1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.**

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych zaplanowane zostały w kwocie 407 493,00 zł. Z tytułu sprzedaży mienia w latach ubiegłych należne do zapłaty raty w roku 2023 wynoszą 7 492,90 zł. W roku 2023 Gmina ogłosi postępowanie przetargowe na sprzedaż składników mienia komunalnego zgodnie z planem działek przeznaczonych do sprzedaży.

**II.2.2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.**

Na podstawie umowy Nr 02114-6935-UM1513262/21 z dnia 09.05.2022 r. Gminie Złotów przyznana została pomoc finansowa na realizację operacji pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Blękwit” objętego PROW na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wyniesie 62 746,00 zł. Zakończenie realizacji zadania nastąpiło w październiku 2022 r. Trwa procedura weryfikacyjna złożonego wniosku o płatność.

**II.2.3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.**

Gminie Złotów przyznano dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na inwestycje pn.:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno – 2 850 000,00 zł (w tym: 1 425 000,00 zł ujęto w budżecie 2022 r., 1 425 000,00 zł w 2023 r.),

- Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowiny – 1 350 000,00 zł (w tym: 630 000,00 zł ujęto w budżecie 2022 r., 720 000,00 zł w 2023 r.),

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybłociu – 4 085 000,00 zł (w tym: 2 042 500,00 zł ujęto w budżecie 2022 r., 2 042 500,00 zł w 2023 r.),

- Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 1 105 000,00 zł,

- Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy – 1 470 000,00 zł,

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m. Nowy Dwór i Dzierzążenko – 1 372 000,00 zł,

- Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo – 4 750 000,00 zł.

Prognozę dochodów na rok 2023 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy na koniec III kwartału, wraz  
z przewidywanym wykonaniem za rok 2022 w układzie działów i rozdziałów, zawierają materiały informacyjne załączone do projektu uchwały budżetowej w załączniku Nr 3 do zarządzenia   
w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planuje się w kwocie 215 177,00 zł.

Prognozę tych dochodów ustalono w oparciu o prognozowane na 2023 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Wojewodę Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3110.7.2022.2   
z dnia 24.10.2022 r.).

**III. Projekt wydatków budżetu.**

Zgodnie z art. 216 ustawy o finansach publicznych, wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być ponoszone w szczególności na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej, przyjęte do realizacji w drodze umów lub porozumień, pomoc rzeczową lub finansową, programy finansowane   
z udziałem środków z budżetu UE.

Plan wydatków na rok 2023 zdeterminowany został wielkością prognozowanych dochodów oraz określonym poziomem limitu deficytu budżetowego.

Przy planowaniu wydatków na rok 2023 wzięto w szczególności pod uwagę:

- wykonanie wydatków za okres III kwartałów roku 2022 – Rb 28S,

- przewidywane wykonanie za cały rok 2022,

- materiały kalkulacyjne jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy,

- wnioski i postulaty mieszkańców wsi zgłaszane w szczególności podczas zebrań wiejskich,

- Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Złotów,

- program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Projekt prognozy wydatków na rok 2023 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia tabela:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2023 rok** | **Struktura %** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Wydatki ogółem:** | **58 275 945,00** | **100,00** |
| w tym: |  |  |
| wydatki bieżące | 41 109 464,33 | 70,54 |
| wydatki majątkowe | 17 166 480,67 | 29,46 |

Skalkulowana kwota wydatków na rok 2023 w wysokości 58 275 945,00 zł stanowi 86,57 % przewidywanego wykonania w roku 2022.

**III.1. Wydatki bieżące.**

Planowane wydatki bieżące na rok 2023 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej pokazano w tabeli:

|  |  |
| --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2023 rok** |
| 1 | 2 |
| **Wydatki bieżące ogółem:** | **41 109 464,33** |
| w tym: |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 178 494,00 |
| Transport i łączność | 919 114,32 |
| Turystyka | 10 000,00 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 324 500,00 |
| Działalność usługowa | 287 690,00 |
| Administracja publiczna | 6 707 042,01 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 072,00 |
| Obrona narodowa | 1 500,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 605 300,00 |
| Obsługa długu publicznego | 450 000,00 |
| Różne rozliczenia | 60 000,00 |
| Oświata i wychowanie | 20 060 727,00 |
| Ochrona zdrowia | 103 026,00 |
| Pomoc społeczna | 3 326 094,00 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 49 500,00 |
| Rodzina | 5 511 213,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 008 276,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 183 308,00 |
| Kultura fizyczna | 321 608,00 |

Podobnie, jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach bieżących budżetu gminy mają wydatki na zadania z zakresu:

1. oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – z kwotą 20 110 227,00 zł, stanowiącą 48,92 % łącznego planu wydatków,
2. pomocy społecznej i rodziny – z kwotą 8 837 307,00 zł, stanowiącą 21,50 % łącznego planu wydatków,
3. administracji publicznej – z kwotą 6 707 042,01 zł, stanowiącą 16,32 % łącznego planu wydatków bieżących.

Planowane wydatki bieżące na rok 2023 w podziale na **poszczególne grupy** przedstawiono w tabeli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2023 rok** | **Struktura %** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Wydatki bieżące ogółem:** | **41 109 464,33** | **100,00** |
| w tym: |  |  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 156 954,00 | 51,46 |
| Dotacje na zadania bieżące | 3 228 120,01 | 7,85 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 523 698,00 | 15,87 |
| Obsługa długu | 450 000,00 | 1,10 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 750 692,32 | 23,72 |

Największy udział w planowanych wydatkach bieżących na rok 2023, mają **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.** Zaplanowane zostały w kwocie 21 156 954,00 zł, stanowiącej 51,46 % łącznego planu wydatków bieżących.

Do grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zaliczane są wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

Wydatki na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane zostały w kwocie 6 523 698,00 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 15,87 % łącznego planu wydatków bieżących. Do grupy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaliczane są: wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatki socjalne, ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych), różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych i sołtysów), stypendia dla uczniów, świadczenia społeczne. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych są w szczególności finansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa.

Grupa wydatków **związanych z realizacją zadań statutowych** jednostek budżetowych obejmuje wszystkie pozostałe wydatki nie wchodzące w skład grup wydatków: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, dotacji udzielanych z budżetu gminy oraz wydatków związanych   
z obsługą długu. W grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych występują w szczególności wydatki rzeczowe, a także wydatki związane z podróżami służbowymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W tej grupie wydatków mieszczą się najczęściej wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

**III.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2023 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zaprezentowano w tabeli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2023 rok** | **Struktura %** |
| **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:** | **21 156 954,00** | **100,00** |
| *w tym:* |  |  |
| Transport i łączność | 65 500,00 | 0,31 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 13 100,00 | 0,06 |
| Działalność usługowa | 45 500,00 | 0,22 |
| Administracja publiczna | 5 192 896,00 | 24,54 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 072,00 | 0,01 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 80 600,00 | 0,38 |
| Oświata i wychowanie | 13 428 418,00 | 63,47 |
| Ochrona zdrowia | 65 566,00 | 0,31 |
| Pomoc społeczna | 1 427 413,00 | 6,75 |
| Rodzina | 740 631,00 | 3,50 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 31 650,00 | 0,15 |
| Kultura fizyczna | 63 608,00 | 0,30 |

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowanych na rok 2023, największy udział mają wydatki na wynagrodzenia zaplanowane **w dziale oświaty i wychowania** z kwotą 13 428 418,00 zł, stanowią 63,47 % łącznej kwoty zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli skalkulowano w oparciu o stan organizacyjny szkół i poziom zatrudnienia na dzień 30 września 2022 r. według poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem przysługujących dodatków, nagród i odpraw. Plan wydatków na wynagrodzenia osobowedla pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych i gimnazjach nie będących nauczycielami skalkulowano w oparciu o stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń na 30 września 2022 r. z zastosowaniem 12 % wzrostu, z uwzględnieniem przysługujących w roku 2023 nagród i odpraw.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane na rok 2023 **w dziale administracji publicznej** w kwocie5 192 896,00 zł stanowią 24,54 % łącznego planu wydatków na wynagrodzenia.   
Wydatki na wynagrodzenia osobowe w dziale administracji publicznej zaplanowano w oparciu o stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń na dzień 30 września 2022 r. z zastosowaniem 12 % wzrostu, wzrostu dodatków za staż pracy, z uwzględnieniem przysługujących w roku 2023 nagród, w tym nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w **dziale pomocy społecznej i rodziny,** zaplanowano w kwocie 2 168 044,00 zł, stanowiącej 10,25 % łącznej kwoty planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan został ustalony według zasad, jak w przypadku administracji publicznej i pracowników obsługi oświaty.

Kwota zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **w pozostałych działach** wynosi razem 367 596,00 zł i stanowi 1,74 % łącznej kwoty wydatków planowanych na wynagrodzenia.   
W kwocie tej mieszczą się wydatki zaplanowane w szczególności na:

1. wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla osób fizycznych, którym zlecone zostanie odśnieżanie dróg gminnych oraz inne zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg (np. rozwożenie kruszywa) – 65 500,00 zł,
2. wynagrodzenia bezosobowe dla palacza w Ośrodku Zdrowia w Kleszczynie oraz za przeprowadzenie kontroli instalacji gazowych w obiektach komunalnych – 13 100,00 zł,
3. wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – na zasadach określonych zarządzeniem Wójta Gminy Złotów[[9]](#footnote-9) oraz wynagrodzenia za sporządzenie MPZP – 45 500,00 zł,
4. wynagrodzenia bezosobowe i składki dla kierowców/konserwatorów samochodów specjalnych,   
   w jednostkach ochotniczych straży pożarnej – 80 600,00 zł,
5. wynagrodzenie bezosobowe i składki dla osoby prowadzącej stały rejestr wyborców w 2023 r.  
   - kwota zgodna z otrzymaną na ten cel dotacją na zadania zlecone – 2 072,00 zł,
6. wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne oraz dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - za udział w posiedzeniach Komisji i posiedzeniach Sądu - razem 65 566,00 zł,
7. wynagrodzenia bezosobowe dla osób opiekujących się salami wiejskimi oraz wynagrodzenia związane   
   z organizacją Dożynek Gminnych w 2023 r., a także za przeprowadzenie kontroli instalacji gazowych w salach wiejskich – 31 650,00 zł,
8. wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla osób opiekujących się obiektami środowiskowo–sportowymi – 63 608,00 zł.

Wydatki na składki naliczane od wynagrodzeń naliczono zgodnie z właściwymi przepisami.

**III.1.2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.**

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na rok 2023 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2023 rok** | **Struktura**  **%** |
| **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **6 523 698,00** | **100,00** |
| *w tym:* |  |  |
| Administracja publiczna | 537 700,00 | 8,24 |
| Obrona narodowa | 1 500,00 | 0,02 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 130 000,00 | 1,99 |
| Oświata i wychowanie | 533 789,00 | 8,18 |
| Pomoc społeczna | 982 500,00 | 15,06 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 33 500,00 | 0,52 |
| Rodzina | 4 304 709,00 | 65,99 |

W grupie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowanych na rok 2023, największy udział mają wydatki na świadczenia zaplanowane **w dziale pomocy społecznej i rodziny** z kwotą 5 287 209,00 zł stanowiącą 81,05 % łącznej kwoty zaplanowanych wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w dziale pomocy społecznej i rodziny dotyczą:

1. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 302 809,00 zł,
2. zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 452 000,00 zł,
3. dodatków mieszkaniowych – 100 000,00 zł,
4. zasiłków stałych – 331 500,00 zł,
5. pomocy w zakresie dożywiania – 90 000,00 zł,
6. świadczeń BHP pracowników samorządowych pracujących w pomocy społecznej – 10 900,00 zł.

Wydatki na powyższe świadczenia zaplanowano, uwzględniając wysokość przyznanych dotacji celowych   
z budżetu państwa oraz środki własne budżetu gminy, w tym środki stosownie do art. 128 ust. 2 ustawy   
o finansach publicznych. Planowane wydatki na poszczególne rodzaje świadczeń są zwiększane w trakcie roku budżetowego z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na podstawie składanych przez gminę potrzeb.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w **dziale oświaty i wychowania** **oraz edukacyjnej opieki wychowawczej** zaplanowano razem w kwocie 567 289,00 zł, stanowiącej 8,70 % łącznej kwoty wydatków na świadczenia.

Zaplanowano wydatki w szczególności z przeznaczeniem na:

1. dodatki wiejskie dla nauczycieli szkół oraz na świadczenia BHP pracowników szkół – 362 516,00 zł,
2. dodatki wiejskie dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych oraz na świadczenia BHP pracowników oddziałów – 77 970,00 zł,
3. świadczenia BHP dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych – 5 000,00 zł,
4. dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP dla nauczycieli zatrudnionych w ramach stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych   
   - 27 527,00 zł,
5. dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach – 35 325,00 zł,
6. zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 23 651,00 zł,
7. stypendia motywacyjne dla uczniów – 21 500,00 zł.

W dziale **edukacyjnej opieki wychowawczej** zaplanowano również kwotę 12 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału własnego gminy w zakresie wypłat stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym, stosowanie do art. 128 ustawy o finansach publicznych. Na etapie wykonania budżetu zostaną zaplanowane wydatki na stypendia o charakterze socjalnym, których źródłem sfinansowania będą otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **w dziale administracji publicznej** zaplanowano   
w łącznej kwocie 537 700,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. świadczenia BHP pracowników Urzędu – 18 000,00 zł,
2. diety dla radnych i sołtysów – 519 700,00 zł.

Wydatki z przeznaczeniem na diety dla radnych oraz Przewodniczącego Rady zaplanowano uwzględniając zapisy uchwały Rady Gminy Złotów w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych gminy[[10]](#footnote-10). Wydatki z przeznaczeniem na diety dla sołtysów zaplanowano w oparciu o uchwałę Rady Gminy Złotów w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju[[11]](#footnote-11).

Wydatki na zwrot kosztów dojazdu poborowym ujęte w dziale **obrony narodowej** zostaną zrefundowane przez Powiat Złotowski na etapie wykonania budżetu w roku 2023.

W dziale **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** zaplanowano kwotę 130 000,00 zł   
z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych   
i szkoleniach pożarniczych. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym uregulowana została uchwałą Rady Gminy Złotów[[12]](#footnote-12).

**III.1.3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące.**

Planowane wydatki na dotacje na zadania bieżące na rok 2023 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zaprezentowano w zestawieniu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2023 rok** | **Struktura** **%** |
| **Dotacje na zadania bieżące razem:** | 3 228 120,01 | **100,00** |
| *w tym:* |  |  |
| Turystyka | 10 000,00 | 0,31 |
| Administracja publiczna | 13 120,01 | 0,41 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 45 000,00 | 1,39 |
| Oświata i wychowanie | 1 972 000,00 | 61,09 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 000,00 | 0,46 |
| Rodzina | 180 000,00 | 5,58 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 250 000,00 | 7,74 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 573 000,00 | 17,75 |
| Kultura fizyczna | 170 000,00 | 5,27 |

W grupie wydatków na dotacje na zadania bieżące największą pozycję stanowią dotacje planowane w dziale oświaty i wychowania. Dotacje zaplanowane na **zadania z zakresu oświaty i wychowania** w wysokości 1 972 000,00 zł stanowią 61,09 % łącznej kwoty planu dotacji.

W dziale **oświaty i wychowania** zaplanowane zostały dotacje celowe dla:

1) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy – 1 148 000,00 zł,

2) Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu – 824 000,00 zł.

Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano na zasadach wynikających z uchwały Rady Gminy Złotów   
w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz zakresu kontroli prawidłowości pobrania   
i wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, placówek oraz przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Złotów prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego[[13]](#footnote-13).

W dziale **rodzina** zaplanowano 180 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla podmiotów prowadzących żłobki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczające do żłobków na terenie Gminy Miasta Złotów.

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Piła na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania.

W dziale **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**, zgodnie z ustawą z dnia 25.10.1991 r.  
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,zaplanowana została dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z. s. w Radawnicy w kwocie 563 000,00 zł. Wysokość dotacji wynika ze złożonego projektu planu finansowego oraz wniosku Biblioteki. Zaplanowana w projekcie budżetu na rok 2023 dla Biblioteki Publicznej kwota dotacji jest wyższa w porównaniu z dotacją przekazaną w 2022 r.   
o 103 000,00 zł.

W dziale **kultury fizycznej** oraz **turystyki**, a także częściowo w dziale **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** oraz **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** na rok 2023 zaplanowane zostały dotacje celowe z budżetu gminy, udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 100 000,00 zł oraz dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 110 000,00 zł.

Rada Gminy Złotów ustaliła sposób konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego Gminy Złotów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji[[14]](#footnote-14). W listopadzie 2022 r. uchwalony zostanie program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023.

Dotacje na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków dla Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Złotów zaplanowano w wysokości 40 000,00 zł.

Wydatki na dotacje udzielane z budżetu gminy zawiera załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.   
W załączniku uwzględniono również dotacje na zadania majątkowe.

**III.1.4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

Wydatki statutowe zaplanowane w projekcie budżetu gminy na 2023 r. stanowią 23,72 % łącznej kwoty planowanych wydatków bieżących.

Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2023 rok** | **Struktura**  **%** |
| **Wydatki statutowe razem:** | 9 750 692,32 | **100,00** |
| *w tym:* |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 178 494,00 | 1,83 |
| Transport i łączność | 853 614,32 | 8,75 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 311 400,00 | 3,19 |
| Działalność usługowa | 242 190,00 | 2,48 |
| Administracja publiczna | 963 326,00 | 9,88 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 349 700,00 | 3,59 |
| Różne rozliczenia | 60 000,00 | 0,62 |
| Oświata i wychowanie | 4 126 520,00 | 42,32 |
| Ochrona zdrowia | 37 460,00 | 0,38 |
| Pomoc społeczna | 916 181,00 | 9,40 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 000,00 | 0,01 |
| Rodzina | 285 873,00 | 2,93 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 758 276,00 | 7,78 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 578 658,00 | 5,94 |
| Kultura fizyczna | 88 000,00 | 0,90 |

W dziale **rolnictwa i łowiectwa** wydatki zaplanowane na rok 2023 dotyczą w szczególności:

1. wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego oraz planowanych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty podatku rolnego – 33 000,00 zł,
2. przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego – 51 644,03 zł.

W dziale **transportu i łączności** na rok 2023 planowane wydatki dotyczą zimowego utrzymania dróg   
(poza wynagrodzeniami bezosobowymi), zakupu i transportu żużlu i kruszywa na drogi gminne, równania   
i profilowania gminnych dróg gruntowych, wycinki suchych drzew i gałęzi, uzupełniania znaków drogowych. W roku 2023 w zakresie utrzymania dróg zaplanowano w szczególności wydatki związane   
z zakupem kruszywa/tłucznia w kwocie 257 914,32 zł (łącznie ze środkami z funduszu sołeckiego), rozwożeniem kruszywa na drogi w kwocie 30 000,00 zł, kruszeniem kamieni i gruzu w kwocie 10 000,00 zł, na usługi dot. naprawy dróg gminnych zaplanowano 270 000,00 zł, na ścinkę gałęzi – 20 000,00 zł, a także na odśnieżanie dróg – 50 000,00 zł.

W dziale **gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano w szczególności wydatki na zakup usług remontowych w obiektach komunalnych, zakup usług komunalnych, ubezpieczenie mienia, przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży (wydatki związane z opracowaniem map, podziałów geodezyjnych, wycen).

W 2023 r. Gmina planuje przeznaczyć:

- 20 000,00 zł na bieżące remonty budynków komunalnych,

- 60 000,00 zł na wycenę działek,

- 60 000,00 zł na podział nieruchomości,

- 12 000,00 zł na zakup opału,

- 20 000,00 zł na ubezpieczenie mienia,

- 40 000,00 zł na opłatę za wywóz odpadów komunalnych,

- 10 500,00 zł na kontrolę instalacji elektrycznych oraz wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków.

W dziale **działalności usługowej** zaplanowano wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 242 190,00 zł,   
z przeznaczeniem w szczególności na: opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym – 75 000,00 zł, sporządzenie MPZP – 72 500,00 zł, opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 30 000,00 zł, publikację ogłoszeń w prasie - 12 000,00 zł, opracowanie gminnego programu rewitalizacji – 20 000,00 zł.

Wydatki statutowe na zadania z zakresu **administracji publicznej** dotyczą w szczególności utrzymania Urzędu Gminy, a więc zakupu: opału, materiałów biurowych i tonerów do drukarek, zakupu licencji i oprogramowania oraz nadzoru nad oprogramowaniem użytkowym, energii elektrycznej i wody, opłat pocztowych i usług dostępu do sieci Internet, dostępu do usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych i szkoleń pracowników, ubezpieczenia mienia i opłat za korzystanie ze środowiska, odpisu na zakładowy fundusz socjalny pracowników Urzędu Gminy.

W grupie tej zaplanowano również składki z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, LGD Krajna Złotowska, WOKiSS Poznań, Lokalna Organizacja Turystyczna „Wielkopolskie Zdroje” oraz składek z tytułu ubezpieczenia mienia. Składki zaplanowano w wysokości wynikającej ze stosownych uchwał w sprawie wysokości składek.

W dziale **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 349 700,00 zł. Wydatki dotyczą w szczególności:

- zapewnienia utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy (zakup paliwa, opału, zakupu energii elektrycznej, zakupu usług remontowych samochodów i sprzętu, przeglądów okresowych samochodów, obowiązkowych okresowych badań lekarskich strażaków, ubezpieczeń osobowych   
i rzeczowych) - razem w kwocie 198 700,00 zł,

- rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe – w kwocie 100 000,00 zł,

- przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego – 39 500,00 zł.

Na realizację zadań statutowych w dziale **oświaty i wychowania** zaplanowano wydatki w wysokości 4 126 520,00 zł.

W szkołach podstawowych oraz oddziałach przedszkolnych największe pozycje zaplanowanych wydatków rzeczowych dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, w tym głównie opału, zakupu energii i usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, remontów pomieszczeń szkolnych.

Plan wydatków na dowożenie uczniów ustalono w oparciu o zawarte umowy na dowóz uczniów  
z przewoźnikami oraz o średniomiesięczne wydatki związane z dojazdem do szkół we własnym zakresie.

W dziale **oświaty i wychowania** zaplanowane zostały również środki dla:

1) Gminy Miasta Złotów w łącznej kwocie 770 000,00 zł, z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Złotów uczęszczających do placówek położonych na terenie Gminy Miasta Złotów,

2) Gminy Łobżenica w kwocie 7 000,00 zł, z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Złotów uczęszczających do placówki położonej na terenie Gminy Tarnówka,

3) Gminy Zakrzewo w kwocie 12 000,00 zł, z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Złotów uczęszczających do placówki położonej na terenie Gminy Zakrzewo.

W dziale **ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki   
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2023[[15]](#footnote-15).

Wydatki na 2023 r. w działach: **pomoc społeczna i rodzina** zaplanowano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2022 r. z uwzględnieniem średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W dziale **gospodarki komunalnej i ochrony środowiska** na oświetlenie ulic ponoszone są największe wydatki. W szczególności zaplanowano wydatki na konserwację punktów świetlnych w kwocie 220 000,00 zł oraz zakup energii na oświetlenie uliczne w wysokości 350 000,00 zł.

Na zadania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 25 000,00 zł.

W zakresie pozostałej działalności wydatki obejmują w szczególności: wydatki na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt nie objętych opieką w schronisku, wykonywanie usług weterynaryjnych bezdomnych zwierząt nie objętych opieką w schroniskach, a także na edukację ekologiczną oraz utrzymanie samochodów służbowych. Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym zakresie wynosi 60 300,00 zł.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano 94 476,00 zł (zakup materiałów eksploatacyjnych, naprawa urządzeń do koszenia), w tym ponad 58 tys. stanowią środki wydzielone na ten cel z funduszu sołeckiego.

Na wydatki rzeczowe w zakresie **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** zaplanowano 578 658,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie sal wiejskich przeznaczona zostanie kwota 78 109,26 zł. Poza funduszem sołeckim zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zakup opału, energii elektrycznej, materiałów do przeprowadzenia remontów, zakup usług remontowych i pozostałych, w tym dotyczących usług komunalnych.

Wydatki zaplanowane na pozostałą działalność dotyczą przede wszystkim przedsięwzięć przyjętych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego – 65 246,11 zł oraz organizacji dożynek gminnych – 50 000,00 zł.

W dziale **kultury fizycznej** zaplanowane zostały w szczególności wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, to jest boisk i szatni w wysokości 55 000,00 zł. Sołectwa na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowały kwotę 12 000,00 zł.

Razem na przedsięwzięcia finansowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowana została kwota wydatków bieżących w wysokości 412 540,49 zł. Kwotę 392 283,55 zł zaplanowano na zadania o charakterze majątkowym. Wszystkie przedsięwzięcia, na wartość 804 824,04 zł zostały wyszczególnione w wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, stanowiącym załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

**III.1.5. Wydatki na obsługę długu.**

Na pokrycie wydatków związanych z obsługą długu Gminy zaplanowana została kwota 450 000,00 zł. Podstawą do ustalenia planu wydatków na obsługę długu są harmonogramy spłat kredytów i pożyczek oraz oprocentowanie określone w umowach o kredyt i umowach pożyczki podpisanych przez Gminę według stanu na dzień 31.10.2022 r., a także przewidywane harmonogramy spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia przez Gminę do końca roku 2022 i w roku 2023.

**III.1.6. Rezerwy ogólne i celowe.**

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie 60 000,00 złstanowiącej 0,10 % planowanych wydatków budżetu. Kwota mieści się w przedziale określonym   
w art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (nie mniej niż 0,1 %, nie więcej niż 1 % wydatków budżetu).

W ramach wydatków bieżących, w projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 utworzona została rezerwa celowa w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnychz zakresu zarządzania kryzysowego, która stanowi 0,51 % wydatków bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Wysokość rezerwy zgodna jest z zapisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym (nie mniej niż 0,5 % wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu).

Rezerwa celowa utworzona w budżecie gminy na 2023 r. stanowi 0,17 % planowanych wydatków budżetu gminy. Nie przekracza górnej granicy określonej w art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych   
(nie więcej niż 5 % planowanych wydatków budżetu gminy).

**III.1.7. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.**

Wydatki zaplanowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r. przedstawia załącznik Nr 3a do projektu uchwały budżetowej. Kwota wydatków na poszczególne zadania równa jest kwocie otrzymanych dotacji, zgodnie z zawiadomieniami dysponentów środków dotacji celowych.

**IV. Wydatki majątkowe.**

Łączna kwota wydatków majątkowych w wysokości 17 166 480,67 zł stanowi 29,46 % łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu na 2023 r.

Poniżej przedstawiono zestawienie planu wydatków majątkowych na rok 2023 według kierunków inwestowania:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2023 rok** | **Struktura %** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Ogółem inwestycje i zakupy** | **17 166 480,67** | **100,00** |
| w tym: |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 3 880 031,35 | 22,60 |
| Transport i łączność | 8 605 924,21 | 50,13 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 39 000,00 | 0,23 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 785 669,80 | 4,58 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 203 355,31 | 12,83 |
| Kultura fizyczna | 1 652 500,00 | 9,63 |

Imienny wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2023 przedstawiono w załączniku   
Nr 2a do uchwały. W powyższym zestawieniu i w załączniku Nr 2a do uchwały uwzględnione zostały przedsięwzięcia o charakterze majątkowym finansowane ze środków funduszu sołeckiego. Wartość tych przedsięwzięć to 392 283,55 zł, co stanowi 48,74 % planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

**V.** **Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów**

Kwota dochodów i wydatków na poszczególne zadania objęte programem, zgodna jest z preliminarzem przyjętym uchwałą Rady Gminy Złotów[[16]](#footnote-16). Kwota dochodów pochodząca z opłat za zezwolenia: 102 026,00 zł. Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono 100 526,00 zł, na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 500,00 zł, na zadania dot. uzależnień behawioralnych – 1 000,00 zł.

**VI. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane.**

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano dochód budżetu gminy w kwocie 18 000,00 zł. W takiej samej kwocie ustalono plan wydatków finansowany tymi dochodami - kwotę 18 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane zawiera załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

**VII. Przychody i rozchody budżetu gminy. Wynik budżetu gminy.**

W projekcie budżetu na rok 2023 zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek krajowych   
w wysokości 5 270 000,00 zł oraz ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 230 000,00 zł.

Jednocześnie zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 1 760 500,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów w kwocie 1 530 500,00 zł oraz z tytułu planowanych do udzielenia pożyczek w kwocie 230 000,00 zł.

Plan przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu na rok 2023 zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 3 739 500,00 zł, którego źródłem sfinansowania są przychody z tytułu kredytów i pożyczek krajowych.

Prognozę wydatków na rok 2023 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu gminy na koniec III kwartału, wraz   
z przewidywanym wykonaniem za rok 2022 w układzie działów i rozdziałów, zawierają materiały informacyjne załączone do projektu uchwały budżetowej w załączniku Nr 3a do zarządzenia   
w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2023 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 153.2022   
Wójta Gminy Złotów z dnia 15 listopada 2022 r.   
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

**Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2023 r.   
- zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów wg stanu na koniec III kwartału   
wraz z przewidywanym wykonaniem za 2022 rok**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan na dzień 30.09.2022 r.** | **Wykonanie na dzień 30.09.2022 r.** | **Przewidywane wykonanie 2022 r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Bieżące** | | | | | |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 041 521,90** | **1 034 928,75** | **1 732 840,14** |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 9 031,00 | 7 371,23 | 9 850,05 |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 21 700,85 | 16 947,28 | 22 680,85 |
|  | 01095 | Pozostała działalność | 1 010 790,05 | 1 010 610,24 | 1 700 309,24 |
| **050** |  | **Rybołówstwo i rybactwo** | **0,00** | **-90,00** | **-90,00** |
|  | 05095 | Pozostała działalność | 0,00 | -90,00 | -90,00 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **64 232,00** | **64 099,88** | **64 231,81** |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 64 232,00 | 64 099,88 | 64 231,81 |
| **630** |  | **Turystyka** | **451,00** | **450,46** | **450,46** |
|  | 63095 | Pozostała działalność | 451,00 | 450,46 | 450,46 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **127 353,00** | **102 284,81** | **128 781,93** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 95 469,00 | 79 390,27 | 98 030,27 |
|  | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 31 884,00 | 22 894,54 | 30 751,66 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **261 318,01** | **246 781,99** | **318 391,96** |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 63 173,00 | 40 697,08 | 82 007,05 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 193 759,00 | 201 513,06 | 231 813,06 |
|  | 75095 | Pozostała działalność | 4 386,01 | 4 571,85 | 4 571,85 |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 926,00** | **1 443,00** | **1 926,00** |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 926,00 | 1 443,00 | 1 926,00 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 454,00** | **1 453,13** | **1 453,13** |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 454,00 | 1 453,13 | 1 453,13 |
| **756** |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **13 658 912,61** | **10 380 282,57** | **17 210 322,97** |
|  | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | 5 548,64 | 10 035,00 |
|  | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 355 291,00 | 3 056 788,44 | 5 120 581,51 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 986 294,00 | 3 261 367,23 | 3 887 482,82 |
|  | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 361 308,61 | 343 322,62 | 352 786,07 |
|  | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 951 019,00 | 3 713 255,64 | 7 839 437,57 |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **16 743 069,01** | **13 362 718,49** | **16 743 213,49** |
|  | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 883 981,00 | 7 431 986,00 | 8 883 981,00 |
|  | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 255 702,00 | 5 441 778,00 | 7 255 702,00 |
|  | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 181 187,01 | 172 307,49 | 181 331,49 |
|  | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 422 199,00 | 316 647,00 | 422 199,00 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **2 522 034,45** | **2 172 586,36** | **2 455 096,31** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 197 068,00 | 192 250,52 | 197 246,93 |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 530 828,00 | 408 254,85 | 551 142,18 |
|  | 80107 | Świetlice szkolne | 288,00 | 194,00 | 247,00 |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 411 296,00 | 199 436,54 | 323 439,00 |
|  | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 39,00 | 17,00 | 27,00 |
|  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  i młodzieży w szkołach podstawowych | 140,00 | 58,00 | 90,00 |
|  | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 61 745,45 | 61 745,45 | 62 274,20 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | 1 320 630,00 | 1 310 630,00 | 1 320 630,00 |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **160,00** | **160,00** | **160,00** |
|  | 85195 | Pozostała działalność | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **13 616 556,97** | **5 751 130,23** | **2 269 879,62** |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej | 7 500,00 | 11 686,69 | 14 686,69 |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia  z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 35 877,00 | 26 500,00 | 35 877,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 341 800,00 | 227 000,00 | 341 000,00 |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 560,00 | 500,00 | 560,00 |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | 417 433,00 | 300 897,96 | 416 030,96 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 121 744,00 | 99 187,70 | 121 744,00 |
|  | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 88 765,17 | 55 980,08 | 88 765,17 |
|  | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 373 670,00 | 373 670,00 | 376 944,00 |
|  | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 54 207,80 | 54 207,80 | 54 207,80 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 12 175 000,00 | 4 601 500,00 | 820 064,00 |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **0,00** | **8 037 600,00** |
|  | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 8 037 600,00 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **41 700,00** | **29 192,00** | **41 192,00** |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  o charakterze socjalnym | 41 700,00 | 29 192,00 | 41 192,00 |
| **855** |  | **Rodzina** | **10 521 255,00** | **9 415 307,88** | **10 476 392,46** |
|  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 829 497,00 | 4 816 559,00 | 4 821 159,00 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 637 904,00 | 4 541 494,88 | 5 586 679,46 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 51 554,00 | 56 554,00 | 67 854,00 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **199 647,00** | **147 951,11** | **171 676,80** |
|  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 81 607,00 | 81 998,00 | 81 998,00 |
|  | 90019 | Wpływy i wydatki związane  z gromadzeniem środków z opłat  i kar za korzystanie ze środowiska | 11 400,00 | 15 724,31 | 17 850,00 |
|  | 90026 | Pozostałe działania związane  z gospodarką odpadami | 85 000,00 | 50 190,00 | 50 190,00 |
|  | 90095 | Pozostała działalność | 21 640,00 | 38,80 | 21 638,80 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **73 318,00** | **78 784,40** | **95 978,42** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice  i kluby | 63 272,00 | 68 738,81 | 85 932,83 |
|  | 92116 | Biblioteki | 10 046,00 | 10 045,59 | 10 045,59 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **3 485,00** | **3 332,78** | **3 484,82** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 1 222,00 | 1 070,14 | 1 222,18 |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 263,00 | 2 262,64 | 2 262,64 |
| **Bieżące razem:** | | | **58 878 393,95** | **42 792 797,84** | **59 752 982,32** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Majątkowe** | | | | | |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 644 076,00** | **104 802,41** | **3 572 302,41** |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 467 500,00 | 0,00 | 3 467 500,00 |
|  | 01095 | Pozostała działalność | 176 576,00 | 104 802,41 | 104 802,41 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **6 607 428,24** | **406 428,24** | **485 428,24** |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 607 428,24 | 406 428,24 | 485 428,24 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **407 493,00** | **217 767,66** | **307 493,00** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami  i nieruchomościami | 407 493,00 | 217 767,66 | 307 493,00 |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **63 625,74** | **63 625,74** | **63 625,74** |
|  | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 63 625,74 | 63 625,74 | 63 625,74 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 735 000,00** | **0,00** | **630 000,00** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice  i kluby | 1 735 000,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **1 470 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Majątkowe razem:** | | | **13 927 622,98** | **792 624,05** | **5 058 849,39** |
| **Ogółem:** | | | **72 806 016,93** | **43 585 421,89** | **64 811 831,71** |

Załącznik nr 3a do zarządzenia Nr 153.2022   
Wójta Gminy Złotów z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2023 rok

**Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2023 r.   
- zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu gminy w układzie działów**

**i rozdziałów wg stanu na koniec III kwartału   
wraz z przewidywanym wykonaniem za 2022 rok**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan na dzień 30.09.2022 r.** | **Wykonanie na dzień 30.09.2022 r.** | **Przewidywane wykonanie 2022 r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Bieżące** | | | | | |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 130 077,05** | **1 079 148,75** | **1 804 496,61** |
|  | 01008 | Melioracje wodne | 36 813,00 | 36 813,00 | 36 813,00 |
|  | 01030 | Izby rolnicze | 27 500,00 | 16 541,98 | 30 000,00 |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 4 600,00 | 1 644,00 | 2 144,00 |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 32 100,00 | 21 644,52 | 29 645,00 |
|  | 01095 | Pozostała działalność | 1 029 064,05 | 1 002 505,25 | 1 705 894,61 |
| **020** |  | **Leśnictwo** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** |
|  | 02001 | Gospodarka leśna | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **1 122 110,00** | **695 740,27** | **1 054 682,00** |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 4 900,00 | 80,00 | 80,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 097 210,00 | 682 462,18 | 1 036 355,00 |
|  | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 20 000,00 | 13 198,09 | 18 247,00 |
| **630** |  | **Turystyka** | **15 000,00** | **12 000,00** | **12 000,00** |
|  | 63095 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **305 590,67** | **128 972,50** | **259 900,00** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami  i nieruchomościami | 236 960,67 | 110 535,91 | 223 479,00 |
|  | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 68 630,00 | 18 436,59 | 36 421,00 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **293 894,00** | **127 928,60** | **224 333,00** |
|  | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 293 894,00 | 127 928,60 | 224 333,00 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **5 646 363,40** | **3 873 994,47** | **5 516 100,83** |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 222 159,00 | 143 299,06 | 214 555,00 |
|  | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 263 300,00 | 171 805,54 | 261 207,00 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 836 910,00 | 3 348 349,67 | 4 720 883,00 |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 14 000,00 | 222,10 | 12 000,00 |
|  | 75095 | Pozostała działalność | 309 994,40 | 210 318,10 | 307 455,83 |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli**  **i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 926,00** | **1 299,87** | **1 926,00** |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa | 1 926,00 | 1 299,87 | 1 926,00 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne**  **i ochrona przeciwpożarowa** | **591 178,00** | **281 262,96** | **411 332,00** |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 463 178,00 | 272 837,58 | 402 904,00 |
|  | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 75495 | Pozostała działalność | 12 000,00 | 8 425,38 | 8 428,00 |
| **757** |  | **Obsługa długu publicznego** | **295 000,00** | **198 858,17** | **294 000,00** |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty  i pożyczki | 295 000,00 | 198 858,17 | 294 000,00 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **20 780 564,12** | **14 971 048,76** | **20 162 651,79** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 11 555 546,48 | 8 493 821,33 | 11 462 437,92 |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 142 442,19 | 2 141 357,02 | 2 985 912,87 |
|  | 80104 | Przedszkola | 869 000,00 | 624 436,69 | 834 437,00 |
|  | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 26 000,00 | 11 150,19 | 14 871,00 |
|  | 80107 | Świetlice szkolne | 920 187,00 | 651 523,35 | 923 033,00 |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 928 192,00 | 586 909,38 | 915 949,00 |
|  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 57 381,00 | 29 125,09 | 35 719,00 |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 039 408,00 | 589 182,62 | 865 436,00 |
|  | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 132 576,00 | 96 776,47 | 114 027,00 |
|  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  i młodzieży w szkołach podstawowych | 580 514,00 | 376 493,21 | 557 348,00 |
|  | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 61 745,45 | 58 794,22 | 8 729,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | 1 467 572,00 | 1 311 479,19 | 1 444 752,00 |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **186 896,17** | **116 790,69** | **157 749,00** |
|  | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 171 736,17 | 105 363,72 | 144 822,00 |
|  | 85195 | Pozostała działalność | 4 160,00 | 1 426,97 | 1 927,00 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **15 730 224,97** | **4 363 167,35** | **4 347 154,00** |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej | 550 000,00 | 415 543,47 | 550 000,00 |
|  | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie | 9 530,00 | 4 697,55 | 9 530,00 |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia  z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 41 877,00 | 22 544,06 | 41 877,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe | 566 800,00 | 361 755,97 | 566 000,00 |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 95 560,00 | 67 488,19 | 95 561,00 |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | 452 433,00 | 294 525,83 | 451 031,00 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 222 882,00 | 830 514,21 | 1 222 882,00 |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
|  | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 183 765,17 | 80 898,76 | 188 765,00 |
|  | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 373 670,00 | 351 797,96 | 376 944,00 |
|  | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 54 207,80 | 54 207,80 | 54 207,80 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 12 175 000,00 | 1 879 193,55 | 785 856,20 |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **0,00** | **8 037 600,00** |
|  | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 8 037 600,00 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **107 572,00** | **58 947,20** | **103 602,00** |
|  | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  o charakterze socjalnym | 71 700,00 | 23 075,20 | 70 954,00 |
|  | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów  o charakterze motywacyjnym | 15 872,00 | 15 872,00 | 12 648,00 |
| **855** |  | **Rodzina** | **10 945 711,00** | **9 659 554,13** | **10 913 996,00** |
|  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 975 027,00 | 4 913 981,24 | 4 967 149,00 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 581 063,00 | 4 458 987,43 | 5 569 429,00 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny | 45 367,00 | 26 791,36 | 43 225,00 |
|  | 85508 | Rodziny zastępcze | 162 000,00 | 123 690,93 | 162 000,00 |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 51 554,00 | 46 164,37 | 51 554,00 |
|  | 85516 | System opieki nad dziećmi  w wieku do lat 3 | 130 000,00 | 89 938,80 | 119 939,00 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna**  **i ochrona środowiska** | **1 129 858,00** | **631 031,27** | **979 752,00** |
|  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 000,00 | 1 348,55 | 1 349,00 |
|  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach  i gminach | 85 370,00 | 49 569,21 | 73 268,00 |
|  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 000,00 | 1 982,73 | 1 983,00 |
|  | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 250 000,00 | 121 630,02 | 250 000,00 |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 588 000,00 | 360 029,35 | 525 430,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 90026 | Pozostałe działania związane  z gospodarką odpadami | 111 734,00 | 71 980,20 | 73 021,00 |
|  | 90095 | Pozostała działalność | 89 754,00 | 24 491,21 | 54 701,00 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 089 070,54** | **702 273,71** | **1 019 551,00** |
|  | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice  i kluby | 425 178,10 | 217 296,68 | 375 455,00 |
|  | 92116 | Biblioteki | 460 000,00 | 345 100,00 | 460 000,00 |
|  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | 92195 | Pozostała działalność | 188 892,44 | 124 877,03 | 169 096,00 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **330 268,00** | **244 769,38** | **293 209,00** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 137 468,00 | 71 035,45 | 114 760,00 |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 179 300,00 | 161 915,01 | 166 630,00 |
|  | 92695 | Pozostała działalność | 13 500,00 | 11 818,92 | 11 819,00 |
| **Bieżące razem:** | | | **59 711 303,92** | **37 146 788,08** | **55 604 035,23** |
| **Majątkowe** | | | | | |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **5 900 819,42** | **608 167,19** | **6 960 480,32** |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 500 498,60 | 500 498,60 | 2 511 534,55 |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 5 123 013,00 | 41 446,71 | 4 182 553,99 |
|  | 01095 | Pozostała działalność | 277 307,82 | 66 221,88 | 266 391,78 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **8 415 961,77** | **1 315 048,83** | **1 940 589,65** |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 415 961,77 | 1 315 048,83 | 1 940 589,65 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **349 000,00** | **63 577,76** | **340 877,76** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami  i nieruchomościami | 289 000,00 | 21 845,76 | 286 845,76 |
|  | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 60 000,00 | 41 732,00 | 54 032,00 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **130 000,00** | **0,00** | **130 000,00** |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne**  **i ochrona przeciwpożarowa** | **569 040,00** | **458 540,00** | **566 724,00** |
|  | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 549 040,00 | 458 540,00 | 546 724,00 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **70 000,00** | **39 999,99** | **69 999,99** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 70 000,00 | 39 999,99 | 69 999,99 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna**  **i ochrona środowiska** | **421 588,00** | **207 499,16** | **289 422,16** |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 52 000,00 | 20 185,09 | 28 185,09 |
|  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach  i gminach | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 |
|  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 99 360,00 | 99 360,00 | 99 360,00 |
|  | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 85 228,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 91 500,00 | 0,00 | 73 923,00 |
|  | 90095 | Pozostała działalność | 65 000,00 | 59 454,07 | 59 454,07 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 663 156,48** | **128 540,00** | **1 362 493,28** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice  i kluby | 2 663 156,48 | 128 540,00 | 1 362 493,28 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **1 551 450,00** | **51 430,00** | **51 430,00** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 1 551 450,00 | 51 430,00 | 51 430,00 |
| **Majątkowe razem:** | | | **20 071 015,67** | **2 872 802,93** | **11 712 017,16** |
| **Ogółem:** | | | **79 782 319,59** | **40 019 591,01** | **67 316 052,39** |

1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079, 1561. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079, 1283. [↑](#footnote-ref-2)
3. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XII.92.2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwała Nr XIII.100.2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej [↑](#footnote-ref-3)
4. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XLIX.479.2022 z dnia 29 września 2022 r. sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości. [↑](#footnote-ref-4)
5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023. [↑](#footnote-ref-5)
6. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. [↑](#footnote-ref-6)
7. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XLIX.480.2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. [↑](#footnote-ref-7)
8. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr LI.489.2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2023. [↑](#footnote-ref-8)
9. Zarządzeniem Nr 86/2012 Wójta Gminy Złotów z dnia 28.02.2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania. [↑](#footnote-ref-9)
10. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XXXVIII.327.2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych gminy. [↑](#footnote-ref-10)
11. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XLI.357.2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. [↑](#footnote-ref-11)
12. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XLI.360.2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Złotów. [↑](#footnote-ref-12)
13. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XXXVIII.398.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Złotów prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Złotów, zmieniona uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XXXVI.298.2021 z dnia 28 września 2021 r. oraz uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XXXVII.305.2021 z dnia 28 października 2021 r. [↑](#footnote-ref-13)
14. Uchwała Nr XIII/147/11 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Złotów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. [↑](#footnote-ref-14)
15. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr LI.489.2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2023. [↑](#footnote-ref-15)
16. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr LI.489.2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2023. [↑](#footnote-ref-16)