

ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2022
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na 2023 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz § 4 i 5 Uchwały Nr XIV.82.19 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 października 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zagrodno, Wójt Gminy Zagrodno zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Zagrodno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. projekt uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2023 wraz z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
2. informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
3. informację o sytuacji finansowej Gminy Zagrodno, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zagrodno.

Wójt Gminy Zagrodno

Karolina Bardowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 10 listopada 2022 r.

UCHWAŁA Nr _____.____.2022 Projekt
RADY GMINY ZAGRODNO
z dnia ____ grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c-d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 211-212, art. 214- 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **32.740.921,28 zł**, w tym:

1. dochody bieżące **19.685.984,00 zł**,

2. dochody majątkowe **13.054.937,28 zł**;

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **39.199.226,48 zł**,

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **21.264.843,53 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **17.293.395,53 zł**, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **8.525.175,00 zł**;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **8.768.220,53zł**;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **1.004.447,00 zł**;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.867.001,00 zł**;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **0,00 zł**;

5) wydatki na obsługę długu publicznego **100.000,00 zł**;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **17.934.382,95 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **17.934.382,95 zł**;

a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **1.707.349,11 zł**;

- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6.458.305,20 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **4.768.420,13 zł**;

2) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **731.721,07 zł**.

3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **958.164,00 zł**;

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **6.554.703,28 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **96.398,08 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2023 do kwoty **1.231.721,07 zł**, z czego:

- 1) kredyt w kwocie do **500.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
- 2) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie do **731.721,07 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021";

4. Upoważnia się Wójta Gminy Zagrodno do zaciągania kredytu i pożyczki do wysokości kwoty określonej w ust. 3.

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetu w wysokości **113.500,00 zł**, z tego:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie **48.000,00 zł**;
2. rezerwę celową budżetu w kwocie **65.500,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 ze zm.)).

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 4;

2. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 5;

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej

- zgodnie z załącznikiem nr 7;

4. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

- zgodnie z załącznikiem nr 11;

5. dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2023

- zgodnie z załącznikiem nr 12;

6. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023

- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują:

1. planowane kwoty wydatków inwestycyjnych na rok 2023 – jak w załączniku nr 8;
2. planowane kwoty dotacji, które zostaną udzielone w roku 2023 – jak w załączniku nr 9;
3. planowane kwoty wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2023 w ramach funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10;
4. planowane kwoty wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - jak w załączniku nr 14;

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok - jak w załączniku nr 6.

§ 8. Ustala się plan wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

- jak w załączniku nr 15.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

2. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 10. W zakresie wykonywania budżetu na 2023 rok upoważnia się Wójta do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 11. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu niezwłocznie na dochody budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 13. 1. Uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno

Walenty Luszniwski

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY ZAGRODNO NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 169 077,00 |
| | | | 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 | 13 200,00 |
| | | | 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 | 13 200,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 155 877,00 |
| | | | 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 | 3 877,00 |
| | | 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 | 152 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 83 685,00 |
| | | | 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 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 81 485,00 |
| | | | 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 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 81 485,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 2 200,00 |
| | | | 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 | 2 200,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 49 845,00 |
| | | | 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 | 49 845,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|-------------|
| 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 845,00 |
| | | 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 | 48 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 35 434,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 25 434,00 |
| | | | 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 | 25 434,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 090,00 |
| | | | 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 | 1 090,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 090,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | | | 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 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | | | 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 | 200,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 939 028,00 |
| | | | 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 | 5 272 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 433 800,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 769 500,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 56 500,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 12 800,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 454 200,00 |
| | | | 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 | 684 800,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 415 900,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 7 700,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 122 800,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 23 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 239 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 170 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 55 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 963 228,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|--------------|
| 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 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 902 377,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 60 851,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 733 475,00 |
| | | | 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 | 3 276 071,00 |
| | | | 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 | 3 276 071,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 322 404,00 |
| | | | 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 | 1 322 404,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 135 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 135 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 000,00 |
| | | | 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 | 400,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 600,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 598 400,00 |
| | | | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 700,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|--------------|
| 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 700,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 258 900,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 258 900,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 164 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 164 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 113 400,00 |
| | | | 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) | 113 400,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 46 400,00 |
| | | | 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) | 46 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 645 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 640 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 640 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|------------------|----------|------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 5 200,00 |
| | | | 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 | 5 200,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 368 550,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 364 350,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 364 350,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 200,00 |
| | | | 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 | 4 200,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000,00 |
| | | | 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 | 50 000,00 |
| | | | 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 | 50 000,00 |
| bieżące | | | | 19 685 984,00 |
| | | | 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 | 2 375 000,00 |
| | | | 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 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 375 000,00 |
| | | | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|------------------|----------|------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 375 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 704 455,90 |
| | | | 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 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 6 704 455,90 |
| | | | 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 | 6 704 455,90 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 440 000,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 440 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 440 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 707 349,11 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 707 349,11 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 707 349,11 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 707 349,11 |
| | | 6256 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 707 349,11 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 828 132,27 |
| | | | 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 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 828 132,27 |
| | | | 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 | 1 828 132,27 |
| majątkowe | | | | 13 054 937,28 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 707 349,11 |
| Ogółem: | | | | 32 740 921,28 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|---|--|---------------------|
| 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 | 1 707 349,11 |

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszczewski

LIMIT WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZAGRODNO NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 758 985,00 | 115 821,00 | 115 821,00 | 0,00 | 115 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 643 164,00 | 3 643 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 43 707,00 | 43 707,00 | 43 707,00 | 0,00 | 43 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 43 707,00 | 43 707,00 | 43 707,00 | 0,00 | 43 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 8 079,00 | 8 079,00 | 8 079,00 | 0,00 | 8 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 079,00 | 8 079,00 | 8 079,00 | 0,00 | 8 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 4 035,00 | 4 035,00 | 4 035,00 | 0,00 | 4 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 035,00 | 4 035,00 | 4 035,00 | 0,00 | 4 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 643 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 643 164,00 | 3 643 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 203 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203 164,00 | 1 203 164,00 | 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 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375 000,00 | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 004 532,00 | 593 000,00 | 293 000,00 | 0,00 | 293 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 411 532,00 | 7 411 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 34 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 210,00 | 34 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 210,00 | 34 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 7 627 322,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 377 322,00 | 7 377 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 672 866,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672 866,10 | 672 866,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 704 455,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 704 455,90 | 6 704 455,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 237 700,00 | 237 700,00 | 237 700,00 | 0,00 | 237 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 237 700,00 | 237 700,00 | 237 700,00 | 0,00 | 237 700,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 710 | | Działalność usługowa | 164 951,00 | 164 951,00 | 164 951,00 | 2 367,00 | 162 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 164 951,00 | 164 951,00 | 164 951,00 | 2 367,00 | 162 584,00 | 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 | 342,00 | 342,00 | 342,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 584,00 | 161 584,00 | 161 584,00 | 0,00 | 161 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 4 843 495,00 | 4 843 495,00 | 4 474 335,00 | 3 321 190,00 | 1 153 145,00 | 0,00 | 369 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 25 434,00 | 25 434,00 | 25 434,00 | 25 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 465,00 | 19 465,00 | 19 465,00 | 19 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 809,00 | 1 809,00 | 1 809,00 | 1 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 638,00 | 3 638,00 | 3 638,00 | 3 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 522,00 | 522,00 | 522,00 | 522,00 | 0,00 | 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) | 368 471,00 | 368 471,00 | 84 511,00 | 0,00 | 84 511,00 | 0,00 | 283 960,00 | 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 | 283 960,00 | 283 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 411,00 | 6 411,00 | 6 411,00 | 0,00 | 6 411,00 | 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 | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | 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 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 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) | 4 136 890,00 | 4 136 890,00 | 4 130 890,00 | 3 231 256,00 | 899 634,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 395 000,00 | 2 395 000,00 | 2 395 000,00 | 2 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 178 208,00 | 178 208,00 | 178 208,00 | 178 208,00 | 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 | 496 856,00 | 496 856,00 | 496 856,00 | 496 856,00 | 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 | 71 192,00 | 71 192,00 | 71 192,00 | 71 192,00 | 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 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 0,00 | 38 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 178 436,00 | 178 436,00 | 178 436,00 | 0,00 | 178 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | |
| | | 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 | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 564,00 | 46 564,00 | 46 564,00 | 0,00 | 46 564,00 | 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 | 2 234,00 | 2 234,00 | 2 234,00 | 0,00 | 2 234,00 | 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 | 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 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 182 700,00 | 182 700,00 | 103 500,00 | 64 500,00 | 39 000,00 | 0,00 | 79 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 79 200,00 | 79 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 200,00 | 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 | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 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 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 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 | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 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 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 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 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 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 | 912,00 | 912,00 | 912,00 | 912,00 | 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 | 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 | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 814 025,00 | 597 025,00 | 384 975,00 | 37 475,00 | 347 500,00 | 112 050,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 000,00 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 806 025,00 | 589 025,00 | 376 975,00 | 37 475,00 | 339 500,00 | 112 050,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 000,00 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 112 050,00 | 112 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 050,00 | 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 | 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 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 760,00 | 35 760,00 | 35 760,00 | 35 760,00 | 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 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 124 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 000,00 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 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 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 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 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 113 500,00 | 113 500,00 | 113 500,00 | 0,00 | 113 500,00 | 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 | 113 500,00 | 113 500,00 | 113 500,00 | 0,00 | 113 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 113 500,00 | 113 500,00 | 113 500,00 | 0,00 | 113 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 708 742,82 | 7 269 672,64 | 7 063 657,64 | 4 515 716,00 | 2 547 941,64 | 0,00 | 206 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 439 070,18 | 2 439 070,18 | 1 707 349,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 225 648,18 | 3 786 578,00 | 3 642 511,00 | 3 189 820,00 | 452 691,00 | 0,00 | 144 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 439 070,18 | 2 439 070,18 | 1 707 349,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 144 067,00 | 144 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 642 000,00 | 642 000,00 | 642 000,00 | 642 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 800,00 | 45 800,00 | 45 800,00 | 45 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450 200,00 | 450 200,00 | 450 200,00 | 450 200,00 | 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 | 50 835,00 | 50 835,00 | 50 835,00 | 50 835,00 | 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 | 6 720,00 | 6 720,00 | 6 720,00 | 6 720,00 | 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 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 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 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 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 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 114 769,00 | 114 769,00 | 114 769,00 | 0,00 | 114 769,00 | 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 | 1 522,00 | 1 522,00 | 1 522,00 | 0,00 | 1 522,00 | 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 | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 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 | 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 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 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 | 1 844 215,00 | 1 844 215,00 | 1 844 215,00 | 1 844 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 731 721,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 721,07 | 731 721,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 707 349,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 349,11 | 1 707 349,11 | 1 707 349,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 182 888,00 | 1 182 888,00 | 1 147 706,00 | 826 606,00 | 321 100,00 | 0,00 | 35 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 182,00 | 35 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 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 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 500,00 | 117 500,00 | 117 500,00 | 117 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | |
| | | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 420 106,00 | 420 106,00 | 420 106,00 | 420 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 239 756,00 | 239 756,00 | 225 362,00 | 215 862,00 | 9 500,00 | 0,00 | 14 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 394,00 | 14 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 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 | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 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 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 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 | 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 | |
| | | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 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 | 168 542,00 | 168 542,00 | 168 542,00 | 168 542,00 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 384 000,00 | 384 000,00 | 384 000,00 | 28 000,00 | 356 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 356 000,00 | 356 000,00 | 356 000,00 | 0,00 | 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 28 559,00 | 28 559,00 | 28 559,00 | 0,00 | 28 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 559,00 | 14 559,00 | 14 559,00 | 0,00 | 14 559,00 | 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 | 138 490,00 | 138 490,00 | 133 635,00 | 129 054,00 | 4 581,00 | 0,00 | 4 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 855,00 | 4 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 698,00 | 26 698,00 | 26 698,00 | 26 698,00 | 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 | 19 049,00 | 19 049,00 | 19 049,00 | 19 049,00 | 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 | 2 715,00 | 2 715,00 | 2 715,00 | 2 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | |
| | | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 181,00 | 4 181,00 | 4 181,00 | 0,00 | 4 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 80 592,00 | 80 592,00 | 80 592,00 | 80 592,00 | 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 | 139 516,00 | 139 516,00 | 131 999,00 | 126 374,00 | 5 625,00 | 0,00 | 7 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 517,00 | 7 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 517,00 | 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 | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | 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 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 070,00 | 19 070,00 | 19 070,00 | 19 070,00 | 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 | 2 718,00 | 2 718,00 | 2 718,00 | 2 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 025,00 | 5 025,00 | 5 025,00 | 0,00 | 5 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 97 667,00 | 97 667,00 | 97 667,00 | 97 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 919,00 | 6 919,00 | 6 919,00 | 6 919,00 | 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 | 1 369 885,64 | 1 369 885,64 | 1 369 885,64 | 0,00 | 1 369 885,64 | 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 | 1 086 150,64 | 1 086 150,64 | 1 086 150,64 | 0,00 | 1 086 150,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 972,00 | 65 972,00 | 65 972,00 | 0,00 | 65 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4560 | Odsetki od 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 | 217 763,00 | 217 763,00 | 217 763,00 | 0,00 | 217 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 20 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 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 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 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 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 20 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 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 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 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 | 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 | |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 3 409 271,63 | 1 592 057,00 | 1 012 872,00 | 517 272,00 | 495 600,00 | 0,00 | 579 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 817 214,63 | 1 817 214,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 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 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 852 214,63 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 817 214,63 | 1 817 214,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 817 214,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 817 214,63 | 1 817 214,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 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 | 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 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 327 900,00 | 327 900,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 323 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 323 900,00 | 323 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 900,00 | 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 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 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 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 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 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 599 197,00 | 599 197,00 | 595 872,00 | 505 472,00 | 90 400,00 | 0,00 | 3 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 325,00 | 3 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 375 672,00 | 375 672,00 | 375 672,00 | 375 672,00 | 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 | 29 800,00 | 29 800,00 | 29 800,00 | 29 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | |
| | | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 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 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 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 | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 | 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 | 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 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 78 960,00 | 78 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 78 960,00 | 78 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 108,00 | 20 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 108,00 | 5 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 108,00 | 5 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 855 | | Rodzina | 1 732 424,00 | 1 732 424,00 | 139 891,00 | 110 065,00 | 29 826,00 | 0,00 | 1 592 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 47 467,00 | 44 504,00 | 2 963,00 | 0,00 | 1 592 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 592 233,00 | 1 592 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 466,00 | 34 466,00 | 34 466,00 | 34 466,00 | 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 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 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 | 6 930,00 | 6 930,00 | 6 930,00 | 6 930,00 | 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 | 908,00 | 908,00 | 908,00 | 908,00 | 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 | 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 | 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 | Odписы 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 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 67 224,00 | 67 224,00 | 67 224,00 | 65 561,00 | 1 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 720,00 | 54 720,00 | 54 720,00 | 54 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 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 | 1 341,00 | 1 341,00 | 1 341,00 | 1 341,00 | 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 | 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 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 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 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 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 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 636 692,34 | 2 266 527,00 | 2 138 130,00 | 0,00 | 2 138 130,00 | 128 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 370 165,34 | 2 370 165,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 128 397,00 | 128 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 128 397,00 | 128 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 364 350,00 | 1 364 350,00 | 1 364 350,00 | 0,00 | 1 364 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 364 350,00 | 1 364 350,00 | 1 364 350,00 | 0,00 | 1 364 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 966 165,34 | 646 000,00 | 646 000,00 | 0,00 | 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 165,34 | 2 320 165,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 226 000,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | 0,00 | 226 000,00 | 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 | 492 033,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 033,07 | 492 033,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 828 132,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828 132,27 | 1 828 132,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 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 | 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 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 107 780,00 | 107 780,00 | 107 780,00 | 0,00 | 107 780,00 | 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 | 11 430,00 | 11 430,00 | 11 430,00 | 0,00 | 11 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 350,00 | 91 350,00 | 91 350,00 | 0,00 | 91 350,00 | 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 | 1 072 381,89 | 1 072 381,89 | 808 381,89 | 0,00 | 808 381,89 | 264 000,00 | 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 | 469 591,56 | 469 591,56 | 469 591,56 | 0,00 | 469 591,56 | 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 | 91 199,53 | 91 199,53 | 91 199,53 | 0,00 | 91 199,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 183 443,03 | 183 443,03 | 183 443,03 | 0,00 | 183 443,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 85 500,00 | 85 500,00 | 85 500,00 | 0,00 | 85 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 949,00 | 4 949,00 | 4 949,00 | 0,00 | 4 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 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 | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 338 790,33 | 338 790,33 | 338 790,33 | 0,00 | 338 790,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 730,79 | 37 730,79 | 37 730,79 | 0,00 | 37 730,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 69 306,80 | 69 306,80 | 69 306,80 | 0,00 | 69 306,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 219 752,74 | 219 752,74 | 219 752,74 | 0,00 | 219 752,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 426 127,80 | 389 891,00 | 189 891,00 | 0,00 | 189 891,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 236,80 | 36 236,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 133 891,00 | 133 891,00 | 133 891,00 | 0,00 | 133 891,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 391,00 | 391,00 | 391,00 | 0,00 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 225 000,00 | 225 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 200 000,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 67 236,80 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 236,80 | 36 236,80 | 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 | |
| | | 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 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 236,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 236,80 | 36 236,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 39 199 226,48 | 21 264 843,53 | 17 293 395,53 | 8 525 175,00 | 8 768 220,53 | 1 004 447,00 | 2 867 001,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 17 934 382,95 | 17 934 382,95 | 1 707 349,11 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik nr 3
do Uchwały nr _____.2022
Rady Gminy Zagrodno
z dnia __ grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZAGRODNO W 2023 ROKU

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| Przychody ogółem: | | | 6 554 703,28 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 958 164,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 731 721,07 |
| 3 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 4 864 818,21 |
| Rozchody ogółem: | | | 96 398,08 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 96 398,08 |

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik nr 4
do Uchwały nr ____.____.2022
Rady Gminy Zagrodno
z dnia __ grudnia 2022 r.

**PLAN DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI NA
ROK 2023**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|---------------|----------|------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 25 434,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 25 434,00 |
| | | 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 | 25 434,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 090,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 090,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 090,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | | 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 | 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 645 200,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 640 000,00 |
| | | 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 | 1 640 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 5 200,00 |
| | | 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 | 5 200,00 |
| Razem: | | | | 1 671 924,00 |

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik nr 5
do Uchwały nr ____.2022
Rady Gminy Zagrodno
z dnia __ grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2023

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 25 434,00 | 25 434,00 | 25 434,00 | 25 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 25 434,00 | 25 434,00 | 25 434,00 | 25 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 465,00 | 19 465,00 | 19 465,00 | 19 465,00 | 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 | 1 809,00 | 1 809,00 | 1 809,00 | 1 809,00 | 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 | 3 638,00 | 3 638,00 | 3 638,00 | 3 638,00 | 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 | 522,00 | 522,00 | 522,00 | 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 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 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 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 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 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 | 912,00 | 912,00 | 912,00 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrońca narodowa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 645 200,00 | 1 645 200,00 | 52 667,00 | 44 504,00 | 8 163,00 | 0,00 | 1 592 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 47 467,00 | 44 504,00 | 2 963,00 | 0,00 | 1 592 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 592 233,00 | 1 592 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 466,00 | 34 466,00 | 34 466,00 | 34 466,00 | 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 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 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 | 6 930,00 | 6 930,00 | 6 930,00 | 6 930,00 | 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 | 908,00 | 908,00 | 908,00 | 908,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 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 | 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 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 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 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 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 |
| Wydatki ogółem: | | | | 1 671 924,00 | 1 671 924,00 | 79 391,00 | 71 028,00 | 8 363,00 | 0,00 | 1 592 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniwski

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | | | KOSZTY | | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|--|----------------|---|----------------|---------------------|-------------------|--|----------------|---|--|----------------|
| | | | | Ogółem | w tym: | | | | Ogółem | w tym: | | | | | |
| | | | | | Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy | | Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich | | | Wpłata do budżetu | Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy | | Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych | | |
| | | | | | kwota | zakres dotacji | kwota | zakres dotacji | | | kwota | zakres dotacji | kwota | | zakres dotacji |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| Zakład Usług Komunalnych | | | | 1 502 335,32 | 128 397,00 | - | - | - | 1 502 335,32 | - | 128 397,00 | - | 0,00 | - | 500,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | 850 000,00 | - | - | - | - | 850 000,00 | - | - | - | - | - | | |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 850 000,00 | - | - | - | - | 850 000,00 | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 94 755,84 | - | - | - | - | 94 755,84 | - | - | - | - | | | |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 94 755,84 | | | | | 94 755,84 | - | | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 241 182,48 | - | - | - | - | 241 182,48 | - | - | | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 5 000,00 | | | | | 3 000,00 | - | | | | | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 236 182,48 | | | - | | 238 182,48 | - | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 316 397,00 | 128 397,00 | - | - | - | 316 397,00 | - | 128 397,00 | - | - | - | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 316 397,00 | 128 397,00 | Dotacja z tytułu dopłaty do 1 m3 ścieków | - | - | 316 397,00 | - | 128 397,00 | Dotacja z tytułu dopłaty do 1 m3 ścieków | - | - | | |

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniwski

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 ROK

związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej

| Lp. | Dział, rozdział | Zadanie | JST współfinansująca zadanie | Wydatki | Finansowanie | | | |
|---|--------------------|---|------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Dochody | | | Budżet gminy |
| | | | | | Budżet Państwa | JST | Inne źródła | |
| 1 | 600, 60004 | Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja-Zagrodno-Modlikowice-Jadwisin-Radziechów -Olszanica-Grodziec-Uniejowice-Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja-Nowa Wieś Złotoryjska-Łukaszów-Brochocin-Wojciechów-Modlikowice-Zagrodno-Nowa Wieś Złotoryjska-Złotoryja" | Powiat Złotoryjski | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2 | 600,60013 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno | Województwo Dolnośląskie | 34 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 210,00 |
| Razem jednostki samorządu terytorialnego | | | | 334 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 210,00 |
| Razem administracja rządowa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM | | | | 334 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 210,00 |

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik nr 8
do Uchwały nr __. __.2022
Rady Gminy Zagrodno
z dnia __ grudnia 2022 r.

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY ZAGRODNO NA 2023 R.

| Dział | Rozdział | § | Treść | WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK | z tego finansowane z: | | | | |
|------------|----------|------|---|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | Budżetu Gminy | Budżet państwa | Polski Ład | Pożyczka z NFOŚiGW | Dotacja MF EOG |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 10. | 11. |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 643 164,00 | 315 000,00 | 953 164,00 | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | <i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i> | <i>3 643 164,00</i> | <i>315 000,00</i> | <i>953 164,00</i> | <i>2 375 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 203 164,00 | 250 000,00 | 953 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategiczných | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno- dokumentacja projektowo- kosztorysowa | 953 164,00 | 0,00 | 953 164,00 | | | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 65 000,00 | 65 000,00 | | | | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategiczných | 2 375 000,00 | 0,00 | | 2 375 000,00 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 411 532,00 | 707 076,10 | 0,00 | 6 704 455,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | <i>34 210,00</i> | <i>34 210,00</i> | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK | z tego finansowane z: | | | | |
|------------|----------|------|---|--|-----------------------|----------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Budżetu Gminy | Budżet państwa | Polski Ład | Pożyczka z NFOŚiGW | Dotacja MF EOG |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 10. | 11. |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 210,00 | 34 210,00 | | | | |
| | | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m.Łukaszów, Gmina Zagrodno | 34 210,00 | 34 210,00 | | | | |
| | 60017 | | <i>Drogi wewnętrzne</i> | 7 377 322,00 | 672 866,10 | 0,00 | 6 704 455,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 672 866,10 | 672 866,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | MODERNIZACJA CZĘŚCI DZIAŁEK DROGOWYCH NR 31/2 I 39 W MIEJSCOWOŚCI GRODZIEC | 320 000,00 | 320 000,00 | | | | |
| | | | Przebudowa drogi z miejscowości Radziechów na Osetnicę. Przebudowa drogi powiatowej w m. Zagrodno. Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Modlikowice. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych | 352 866,10 | 352 866,10 | | | | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 704 455,90 | 0,00 | 0,00 | 6 704 455,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi z miejscowości Radziechów na Osetnicę. Przebudowa drogi powiatowej w m. Zagrodno. Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Modlikowice. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych | 6 704 455,90 | 0,00 | | 6 704 455,90 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 217 000,00 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 217 000,00 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 217 000,00 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa garażu przylegającego do remizy OSP Wojciechów - Fundusz Sołecki Wojciechów | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | |
| | | | Modernizacja - przebudowa samochodu pożarniczego STAR 266 typ GBM 2/8 - OSP Zagrodno | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 439 070,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 721,07 | 1 707 349,11 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK | z tego finansowane z: | | | | |
|------------|----------|------|--|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | Budżetu Gminy | Budżet państwa | Polski Ład | Pożyczka z NFOŚiGW | Dotacja MF EOG |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 10. | 11. |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 2 439 070,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 721,07 | 1 707 349,11 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 731 721,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 721,07 | 0,00 |
| | | | Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 | 731 721,07 | 0,00 | | | 731 721,07 | |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 707 349,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 349,11 |
| | | | Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 | 1 707 349,11 | 0,00 | | | 0,00 | 1 707 349,11 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 817 214,63 | 1 817 214,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 1 817 214,63 | 1 817 214,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 817 214,63 | 1 817 214,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno | 1 817 214,63 | 1 817 214,63 | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 370 165,34 | 542 033,07 | 0,00 | 1 828 132,27 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| | | | Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| | 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 2 320 165,34 | 492 033,07 | 0,00 | 1 828 132,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 492 033,07 | 492 033,07 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK | z tego finansowane z: | | | | |
|---------------------------------|----------|------|---|--|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Budżetu Gminy | Budżet państwa | Polski Ład | Pożyczka z NFOŚiGW | Dotacja MF EOG |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 10. | 11. |
| | | | Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych | 492 033,07 | 492 033,07 | | | | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 828 132,27 | 0,00 | 0,00 | 1 828 132,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych | 1 828 132,27 | 0,00 | | 1 828 132,27 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 36 236,80 | 36 236,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>36 236,80</i> | <i>36 236,80</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 236,80 | 36 236,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup urządzeń na plac zabaw - Fundusz Sołecki Olszanica | 16 236,80 | 16 236,80 | | | | |
| | | | Zakup i montaż wiaty - Fundusz sołecki Zagrodno | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM | | | | 17 934 382,95 | 3 634 560,60 | 953 164,00 | 10 907 588,17 | 731 721,07 | 1 707 349,11 |

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniewski

Załącznik nr 9
do Uchwały nr _____.2022
Rady Gminy Zagrodno
z dnia __ grudnia 2022 r.

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY ZAGRODNO W 2023 ROKU

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnie | Cel dotacji | Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2023 rok | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego: | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego: | | |
|--|----------|------|--|--|---|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|-------------------|
| | | | | | | Dotacje podmiotowe | Dotacje przedmiotowe | Dotacje celowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje przedmiotowe | Dotacje celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY | | | | | 1 119 447,00 | 264 000,00 | 128 397,00 | 462 050,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego: | | | | | 1 004 447,00 | 264 000,00 | 128 397,00 | 412 050,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | | <i>300 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>300 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja-Zagrodno-Modlikowice-Jadwisin-Radziechów -Olszanica-Grodziec-Uniejowice-Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja-Nowa Wieś Złotoryjska-Lukaszów-Brochocin-Wojciechów-Modlikowice-Zagrodno-Nowa Wieś Złotoryjska-Złotoryja" | 300 000,00 | | | 300 000,00 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 112 050,00 | 0,00 | 0,00 | 112 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 112 050,00 | 0,00 | 0,00 | 112 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochocinie z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia Specjalistycznej Grupy Ratowniczo-Poszukiwawczej | 29 000,00 | | | 29 000,00 | | | |
| | | | | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia, umundurowania strażaka oraz armatury pożarniczej | 21 050,00 | | | 21 050,00 | | | |
| | | | | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszaniczy z przeznaczeniem na zakup armatury pożarniczej, umundurowania i wyposażenia strażaka | 32 000,00 | | | 32 000,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnie | Cel dotacji | Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2023 rok | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego: | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego: | | |
|---|----------|------|--|---|---|---|----------------------|------------------|---|----------------------|-------------------|
| | | | | | | Dotacje podmiotowe | Dotacje przedmiotowe | Dotacje celowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje przedmiotowe | Dotacje celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego, wyposażenia strażaków, wyposażenia remizy, środków gaśniczych oraz remontów bieżących | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 128 397,00 | 0,00 | 128 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | | <i>128 397,00</i> | <i>0,00</i> | <i>128 397,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie jako dopłata do ceny za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla odbiorców usług zaliczanych do grupy taryfowej "Gospodarstwa domowe" | 128 397,00 | | 128 397,00 | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | | <i>264 000,00</i> | <i>264 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie | 264 000,00 | 264 000,00 | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | | <i>200 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>200 000,00</i> |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Dotacja na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych | 200 000,00 | | | | | | 200 000,00 |
| DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego: | | | | | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 01044 | | <i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i> | | <i>65 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>65 000,00</i> |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | Dotacja dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 65 000,00 | | | | | | 65 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnie | Cel dotacji | Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2023 rok | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego: | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego: | | |
|-------|----------|------|--|--|---|---|----------------------|----------------|---|----------------------|----------------|
| | | | | | | Dotacje podmiotowe | Dotacje przedmiotowe | Dotacje celowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje przedmiotowe | Dotacje celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | Dotacja dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | | |

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

| Lp. | Nazwa Sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim) | Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa | Numer przedsięwzięcia | Klasyfikacja | | | Limit wydatków | | | |
|----------------------------------|----------------|--|--|-----------------------|--------------|----------|------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | | | Dział | Rozdział | Paragraf | Wydatki ogółem, w tym: | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1. | Brochocin | 29 237,72 | Zakup drabin | B1/23 | 921 | 92109 | 4210 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| | | | Zakup wyposażenia do świetlicy: zakup naczyń | B2/23 | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| | | | Zakup części do klimatyzatorów | B3/23 | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| | | | Zakup namiotu | B4/23 | 921 | 92195 | 4210 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| | | | Zakup paliwa do kosiarki oraz konserwacja sprzętu koszącego | B5/23 | 900 | 90095 | 4210 | 700,00 | 700,00 | | |
| | | | | | | | 4300 | 1 200,00 | 1 200,00 | | |
| | | | Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa | B6/23 | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 4220 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | | | | |
| Ogółem Sołectwo Brochocin | | | | | | | 29 237,72 | 29 237,72 | 0,00 | | |
| 2. | Grodzic | 30 714,89 | Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa | G1/23 | 921 | 92195 | 4210 | 714,89 | 714,89 | 0,00 | |
| | | | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: lodówka, patelnia elektryczna, noże, kosze | G2/23 | 921 | 92109 | 4210 | 4220 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | | | | | | | 30 714,89 | 30 714,89 | 0,00 | |
| Ogółem Sołectwo Grodzic | | | | | | | 30 714,89 | 30 714,89 | 0,00 | | |
| 3. | Jadwisin | 14 771,67 | Remont świetlicy wiejskiej | J1/23 | 921 | 92109 | 4270 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| | | | Spotkania integracyjne mieszkańców | J2/23 | 921 | 92195 | 4210 | 171,67 | 171,67 | | |
| | | | | | | | 4220 | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| | | | | | | | 4300 | 1 600,00 | 1 600,00 | | |
| Ogółem Sołectwo Jadwisin | | | | | | | 14 771,67 | 14 771,67 | 0,00 | | |

| Lp. | Nazwa Sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim) | Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa | Numer przedsięwzięcia | Klasyfikacja | | | Limit wydatków | | |
|------------------------------------|----------------|--|--|-----------------------|--------------|-----------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | Dział | Rozdział | Paragraf | Wydatki ogółem, w tym: | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 4. | Łukaszów | 17 878,82 | Zakup bramki do piłki nożnej | Ł1/23 | 926 | 92695 | 4210 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | | Spotkania integracyjne mieszkańców | Ł2/23 | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | | | | | | | 4220 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | | | | | | 4300 | 10 378,82 | 10 378,82 | |
| Ogółem Sołectwo Łukaszów | | | | | | | 17 878,82 | 17 878,82 | 0,00 | |
| 5. | Modlikowice | 27 505,87 | Remont świetlicy wiejskiej | M1/23 | 921 | 92109 | 4270 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | | Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa | M2/23 | 921 | 92195 | 4210 | 1 505,87 | 1 505,87 | |
| | | | | | | | 4220 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | | | | | | 4300 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| Ogółem Sołectwo Modlikowice | | | | | | | 27 505,87 | 27 505,87 | 0,00 | |
| 6. | Olszanica | 50 936,80 | Spotkania integracyjne mieszkańców | O1/23 | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | | Wykonanie monitoringu | O2/23 | 921 | 92109 | 4220 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | | | | | | | 4300 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | | | | | | 4300 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | | | Zakup projektora i ekranu do świetlicy wiejskiej | O3/23 | 921 | 92109 | 4210 | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| | | | Zakup pokrowców na krzesła do świetlicy wiejskiej | O4/23 | 921 | 92109 | 4210 | 3 200,00 | 3 200,00 | |
| Zakup urządzeń na plac zabaw | O5/23 | 926 | 92695 | 6050 | 16 236,80 | | 16 236,80 | | | |
| Ogółem Sołectwo Olszanica | | | | | | | 50 936,80 | 34 700,00 | 16 236,80 | |
| 7. | Radziechów | 34 229,53 | Organizacja imprez integracyjnych | R1/23 | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 | 500,00 | |
| | | | Zakup serca na nakrętki | R2/23 | 900 | 90095 | 4220 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | | | | | | | 4300 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | | | | | | | 4300 | 150,00 | 150,00 | |
| | | | Zakup namiotu ogrodowego | R3/23 | 921 | 92195 | 4210 | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| | | | Zakup wyposażenia do remizy OSP Radziechów | R4/23 | 754 | 75412 | 4210 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| Zakup i montaż rolet do świetlicy | R5/23 | 921 | 92109 | 4210 | 8 029,53 | 8 029,53 | | | | |
| | | | | 4300 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |
| Ogółem Sołectwo Radziechów | | | | | | | 34 229,53 | 34 229,53 | 0,00 | |
| 8. | Uniejowice | 46 199,68 | Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa | U1/23 | 921 | 92195 | 4210 | 499,68 | 499,68 | |
| | | | Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej | U2/23 | 921 | 92109 | 4220 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | | | | | | 4300 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | | | | | | | 4210 | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| Remont piwnicy w sali wiejskiej | U3/23 | 921 | 92109 | 4270 | 22 500,00 | 22 500,00 | | | | |
| Ogółem Sołectwo Uniejowice | | | | | | | 46 199,68 | 46 199,68 | 0,00 | |

| Lp. | Nazwa Sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim) | Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa | Numer przedsięwzięcia | Klasyfikacja | | | Limit wydatków | | | |
|--|------------------|--|--|-----------------------|--------------|----------|----------|------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | Dział | Rozdział | Paragraf | Wydatki ogółem, w tym: | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 9. | Wojciechów | 26 436,20 | Budowa garażu przylegającego do remizy OSP Wojciechów | W1/23 | 754 | 75412 | 6050 | 17 000,00 | | 17 000,00 | |
| | | | Zakup paliwa do kosiarki | W2/23 | 900 | 90095 | 4210 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| | | | Organizacja imprez integracyjnych | W3/23 | 921 | 92195 | 4220 | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| | | | | | | | 4300 | 1 436,20 | 1 436,20 | | |
| Ogółem Sołectwo Wojciechów | | | | | | | | 26 436,20 | 9 436,20 | 17 000,00 | |
| 10. | Zagrodno | 50 936,80 | Zakup i montaż wiaty | Z1/23 | 926 | 92695 | 6050 | 20 000,00 | | 20 000,00 | |
| | | | Wyposażenie dla OSP Zagrodno | Z2/23 | 754 | 75412 | 4210 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| | | | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: patelnia elektryczna, grill gazowy, szafa chłodnicza | Z3/23 | 921 | 92109 | 4210 | 10 650,00 | 10 650,00 | | |
| | | | | | | | | 4210 | 200,00 | 200,00 | |
| | | | | | | | | 4220 | 5 806,80 | 5 806,80 | |
| | | | Spotkania integracyjne | Z4/23 | 921 | 92195 | 4300 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| | | | Zakup oleju opałowego oraz paliwa do kosiarki | Z5/23 | 900 | 90095 | 4210 | 2 280,00 | 2 280,00 | | |
| Montaż zlewów | Z6/23 | 921 | 92109 | 4270 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| Ogółem Sołectwo Zagrodno | | | | | | | | 50 936,80 | 30 936,80 | 20 000,00 | |
| 11. | Zagrodno Osiedle | 27 658,68 | Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej | ZO1/23 | 921 | 92109 | 4210 | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| | | | Zakup stołu do ping-ponga | ZO2/23 | 926 | 92695 | 4210 | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| | | | Zagospodarowanie terenów zielonych na Osiedlu, zakup kwiatów | ZO3/23 | 900 | 90095 | 4210 | 600,00 | 600,00 | | |
| | | | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | ZO4/23 | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| | | | Zakup butli do grilla | ZO5/23 | 921 | 92109 | 4210 | 120,00 | 120,00 | | |
| | | | Wykonanie monitoringu | ZO6/23 | 921 | 92109 | 4300 | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| | | | Spotkania integracyjne mieszkańców | ZO7/23 | 921 | 92195 | 4210 | 1 438,68 | 1 438,68 | | |
| | | | | | | | 4220 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 4300 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | |
| Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle | | | | | | | | 27 658,68 | 27 658,68 | 0,00 | |
| Ogółem wydatki w ramach Funduszu Soleckiego | | 356 506,66 | Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno | | | | | 356 506,66 | 303 269,86 | 53 236,80 | |

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
|------------------------|----------|------|---|------------------|
| Dochody ogółem | | | | 4 200,00 |
| w tym: Dochody bieżące | | | | 4 200,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 200,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 200,00 |
| Wydatki ogółem | | | | 4 200,00 |
| w tym: Wydatki bieżące | | | | 4 200,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 200,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 4 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 |

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik nr 12
do Uchwały nr _____.____.2022
Rady Gminy Zagrodno
z dnia __ grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2023 ROK**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
|------------------------|-----------------|----------|---|-------------------------|
| Dochody ogółem | | | | 1 364 350,00 |
| w tym: Dochody bieżące | | | | 1 364 350,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 364 350,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 364 350,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 364 350,00 |
| Wydatki ogółem | | | | 1 364 350,00 |
| w tym: Wydatki bieżące | | | | 1 364 350,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 364 350,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 364 350,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 364 350,00 |

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniwski

Załącznik nr 13
do Uchwały nr ____.____.2022
Rady Gminy Zagrodno
z dnia __ grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA ROK 2023**

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
|---------------|----------|------|---|------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 55 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 55 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 55 000,00 |
| OGÓLEM | | | | 55 000,00 |

Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
|---------------|----------|------|---|------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 55 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 54 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| OGÓLEM | | | | 55 000,00 |

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniewski

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2023 ROK**

| Lp | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Projekt | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację | Okres realizacji | Plan na 2022 rok | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|
| | | | | | Razem | z tego: | | | |
| | | | | | | Środki z budżetu MF EOG | Środki z budżetu UE | Środki z budżetu krajowego | Środki własne gminy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | | |
| 1. | 801,80101 | <i>Program</i> | "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 | | | | | | |
| | | <i>Nazwa projektu</i> | Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie | | | | | | |
| | | Razem wydatki | Gmina Zagrodno | 2022 r - 2023 r. | 2 439 070,17 | 1 451 246,73 | 0,00 | 256 102,37 | 731 721,07 |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | 2 439 070,17 | 1 451 246,73 | 0,00 | 256 102,37 | 731 721,07 |
| RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | | | | | 2 439 070,17 | 1 451 246,73 | 0,00 | 256 102,37 | 731 721,07 |

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Plan finansowy rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2023 rok |
|-------|----------|------|---|-------------------|
| | | | Dochody ogółem | 245 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 245 200,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | | 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 | 5 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 240 100,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania | 10 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania | 230 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | | Wydatki ogółem | 245 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 245 200,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 600,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 240 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 |

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniwski

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZAGRODNO
NA ROK 2023.

Budżet Gminy Zagrodno na 2023 rok opracowano z uwzględnieniem obowiązujących norm prawnych, zwłaszcza przepisów ustawy o finansach publicznych oraz uregulowań zawartych w uchwałach normujących gospodarkę finansową gminy w powiązaniu z zakresem zadań i obowiązków nałożonych na jednostkę samorządu terytorialnego, a w szczególności:

1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.),
2. ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 ze zm.)
3. ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.)
4. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559 ze zm.),
5. Uchwały Nr XIV.82.19 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 października 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zagrodno,
6. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513 ze zm.),
7. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2023-2032.

Budżet Gminy Zagrodno na rok 2023 opracowany został na podstawie:

1. Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz szacowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych ,
2. Pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FP-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r. o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizację zadań własnych gminy, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

3. Pisma Dyrektora delegatury Krajowego Bura Wyborczego w Jeleniej Górze nr DJG.3113.2.2022 z dnia 21 października 2022 r. o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;
4. prognozowanych dochodów własnych gminy wynikających między innymi z przewidywanego wykonania w 2022 roku oraz przewidywanych wpływów określonych przez naczelników wydziałów urzędu gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
5. projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy opracowanych na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku oraz niezbędnych potrzeb w 2023 roku.

Budżet sporządzono w ścisłym powiązaniu z bieżącą i prognozowaną sytuacją gminy, przy zastosowaniu zasad racjonalnego gospodarowania z uwzględnieniem efektywnego i oszczędnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań gminy.

Kryteria przyjęte do budżetu Gminy Zagrodno na rok 2023 w zakresie kierunków przeznaczenia środków zakładają realizację zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych nałożonych na jednostkę samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Projekt ten powstał w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich i ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2022 r. oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów. Planując zarówno dochody, jak i wydatki budżetowe za podstawę kalkulacji przyjęto przewidywane wykonanie budżetu w 2022 r. z uwzględnieniem założeń:

- 1) dochody i wydatki zaplanowano w oparciu o wskaźniki i stawki określone w *założeniach do ustawy budżetowej na 2023 r. budżetu państwa* oraz prognoz makroekonomicznych,
- 2) minimalnego wynagrodzenia: Od 1 stycznia 3 490,00 zł, a od 1 lipca – 3 600,00 zł. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz.1952),
- 3) pozostałe dochody własne zaplanowano na poziomie planu i przewidywanego wykonania za 2022 r., z uwzględnieniem planowanych zmian ilościowych oraz zmian stawek, opłat, taryf itp.
- 4) środki finansowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane są w całości ze środków budżetu państwa, które ujęto w budżecie gminy na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o wysokości planowanych dotacji,
- 5) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wg stanu zatrudnienia na dzień

30 września 2022 r., z uwzględnieniem zmian wynagrodzeń wynikających z przepisów prawa,

- 6) pozostałe wydatki bieżące o charakterze stałym zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022. Za podstawę obliczeń przewidywanych wydatków w roku 2022 przyjęto planowane od początku roku wydatki wraz ze wszystkimi zmianami planu, dokonanyymi w trakcie roku budżetowego.

DOCHODY

Budżet Gminy Zagrodno na 2023 rok obejmuje planowane dochody w kwocie ogółem 32.740.921,28 zł, z tego;

- Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19.685.984,00 zł, co stanowi 60,13 % dochodów ogółem;

- Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 13.054.937,28 zł, co stanowi 39,87 % dochodów ogółem.

| Treść | Plan 30.09.2022 r. | Plan 2023 r. | % |
|------------------------|---------------------------|---------------------|----------|
| Dochody ogółem, w tym: | 28.516.672,47 | 32.740.921,28 | 114,81 |
| Dochody bieżące | 27.340.947,63 | 19.685.984,00 | 72,00 |
| Dochody majątkowe | 1.085.724,84 | 13.054.937,28 | 1202,42 |

Struktura dochodów gminy wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i zadania z zakresu administracji rządowej – 2.270.324,00 zł, tj. 6,93 %
2. Subwencja ogólna, w tym część oświatowa i część wyrównawcza – 4.598.475,00 zł, tj. 14,05 %,
3. Dochody własne – 13.257.185,00 zł, tj. 40,49 %
4. Inne środki określone w odrębnych przepisach – 12.614.937,28 zł, tj. 38,53 %.

1. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

W projekcie budżetu Gminy Zagrodno zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 2.270.324,00 zł na realizację zadań:

1. z zakresu administracji rządowej w wysokościach wynikających z zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego, tj. w kwocie 1.670.834,00 zł oraz Krajowego Biura

Wyborczego, tj. w kwocie 1.090,00 zł.

2. własnych gminy w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego, tj. w kwocie 603.600,00 zł.

Dochody objęte systemem dotacji celowych podlegają kontroli organów państwowych i w strukturze budżetu traktowane są jako te, na wysokość których jednostka samorządu terytorialnego nie ma bezpośrednio wpływu. Informacja o ostatecznych kwotach dotacji z budżetu państwa zostanie przekazana samorządom po uchwaleniu i ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2023.

Dotacje celowe z Budżetu Państwa

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Plan na 2023 r. | % (6/5) |
|------------|----------|------|---|-----------------------------|------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 692 884,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 692 884,08 | 0,00 | 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 | 692 884,08 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 32 515,00 | 25 434,00 | 78,22 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 26 515,00 | 25 434,00 | 95,92 |
| | | 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 | 26 515,00 | 25 434,00 | 95,92 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 080,00 | 1 090,00 | 100,93 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 080,00 | 1 090,00 | 100,93 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 080,00 | 1 090,00 | 100,93 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 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 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 70 612,83 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 70 612,83 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Plan na 2023 r. | % (6/5) |
|------------|----------|------|---|--------------------------------|--------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | 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 | 929,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 57 879,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 804,24 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 176 778,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 14 069,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 069,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 138 757,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 92 857,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 23 952,26 | 0,00 | 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 | 23 952,26 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 787 163,00 | 598 400,00 | 76,02 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 500,00 | 15 700,00 | 116,30 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 500,00 | 15 700,00 | 116,30 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 194 070,00 | 258 900,00 | 133,41 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 194 070,00 | 258 900,00 | 133,41 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 162 000,00 | 164 000,00 | 101,23 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 162 000,00 | 164 000,00 | 101,23 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 127 000,00 | 113 400,00 | 89,29 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 127 000,00 | 113 400,00 | 89,29 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 39 756,00 | 46 400,00 | 116,71 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 756,00 | 46 400,00 | 116,71 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Plan na 2023 r. | % (6/5) |
|---------------|----------|------|---|-----------------------------|---------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 250 837,00 | 0,00 | 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 | 250 837,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 39 662,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 39 662,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 662,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 809 431,00 | 1 645 200,00 | 43,19 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 007 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 007 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 796 124,00 | 1 640 000,00 | 91,31 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 796 124,00 | 1 640 000,00 | 91,31 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 107,00 | 0,00 | 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 | 107,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 6 200,00 | 5 200,00 | 83,87 |
| | | 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 | 6 200,00 | 5 200,00 | 83,87 |
| OGÓLEM | | | | 5 610 326,17 | 2 270 324,00 | 40,47 |

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na 2023 rok został zaplanowany zgodnie z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FP-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r. o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizację zadań własnych gminy oraz pisma Dyrektora delegatury Krajowego Bura Wyborczego w Jeleniej Górze nr DJG.3113.2.2022 z dnia 21 października

2022 r. o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i obejmuje:

- 1) Dotacje celowe na zadania własne – **598.400,00 zł** z zakresu Pomocy społecznej środki otrzymano na:
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 15.700,00 zł,
 - na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – 258.900,00 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych 164.000,00 zł,
 - na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 113.400,00 zł,
 - na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 46.400,00 zł;
- 2) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **1.671.924,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - administrację publiczną – 25.434,00 zł, na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej – obsługa administracyjna obywatela;
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.090,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców;
 - obrona narodowa – 200,00 zł na potrzeby związane z obroną narodową;
 - rodzinę – 1.645.200,00 zł, w tym na: wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.640.000,00 zł; opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wynagrodzenia za sprawowanie opieki, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.200,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w większości przypadków nie odbiegają wyraźnie od planowanych na rok 2023. Największa różnica występuje w zakresie dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych Rodzina 500 + tj. zmniejszenie o 2.007.000,00 zł, która związana jest ze zmianą od 01.01.2022 r. organu obsługującego świadczenia wychowawcze oraz z tytułu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do

produkcji rolnej, którą gmina otrzymuje w dwóch terminach w trakcie roku na podstawie złożonych wniosków.

2. SUBWENCJA OGÓLNA.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Plan na 2023 r. | % (6/5) |
|-----------------------|----------|------|--|-----------------------------|---------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 445 876,00 | 4 598 475,00 | 103,43 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 222 710,00 | 3 276 071,00 | 101,66 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 222 710,00 | 3 276 071,00 | 101,66 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 223 166,00 | 1 322 404,00 | 108,11 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 223 166,00 | 1 322 404,00 | 108,11 |
| Dochody ogółem | | | | 4 445 876,00 | 4 598 475,00 | 103,43 |

Planowane dochody z subwencji na 2023 stanowią kwotę 4.598.475,00 zł i są większe od planu na dzień 30.09.2022 r. o kwotę 152.599,00 zł. i zostały zaplanowane w wysokościach określonych w załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku.

Część oświatowa subwencji ogólnej - została zaplanowana na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. w kwocie 3.276.071,00 zł, co wskazuje na jej zwiększenie o kwotę 53.361,00 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Według wyjaśnień zawartych w/w piśmie wysokość części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona zgodnie z art.28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie niemiejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej na rok bazowy (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,

- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez Gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2023 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2022 r. z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

Przyjęta w budżecie kwota może ulec zmianie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2023 rok.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej - została zaplanowana w wysokości 1.322.404 zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.) oraz planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla Gminy Zagrodno wynosi 38.475,00 zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2021 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju

wynosiła 121,78 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju.

Kwota uzupełniająca wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla Gminy Zagrodno stanowi kwotę 1.283.929,00 zł.

3. DOCHODY WŁASNE.

Plan na 2023 rok w szczególności na źródła pochodzenia przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Plan na 2023 r. | % (6/5) |
|------------|----------|------|---|-----------------------------|-------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 93 745,01 | 169 077,00 | 180,36 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 13 150,01 | 13 200,00 | 100,38 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 13 150,01 | 13 200,00 | 100,38 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 80 595,00 | 155 877,00 | 193,41 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 877,00 | 3 877,00 | 100,00 |
| | | 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 | 76 718,00 | 152 000,00 | 198,13 |
| 600 | | | Transport i łączność | 86 552,59 | 83 685,00 | 96,69 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 34 175,00 | 81 485,00 | 238,43 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 34 175,00 | 81 485,00 | 238,43 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 19 919,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 19 919,59 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 32 458,00 | 2 200,00 | 6,78 |
| | | 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 | 2 563,00 | 2 200,00 | 85,84 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Plan na 2023 r. | % (6/5) |
|------------|----------|------|---|--------------------------------|----------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 29 889,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 836 055,00 | 489 845,00 | 58,59 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 836 055,00 | 489 845,00 | 58,59 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 845,00 | 1 845,00 | 100,00 |
| | | 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 | 401 272,00 | 48 000,00 | 11,96 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 430 880,00 | 440 000,00 | 102,12 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 058,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 26 475,00 | 10 000,00 | 37,77 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 26 475,00 | 10 000,00 | 37,77 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 85,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 390,00 | 10 000,00 | 37,89 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 444 649,97 | 10 939 028,00 | 95,58 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 878 409,46 | 5 272 600,00 | 89,69 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 486 475,00 | 4 433 800,00 | 98,83 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 666 432,00 | 769 500,00 | 115,47 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 38 395,46 | 56 500,00 | 147,15 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 13 649,00 | 12 800,00 | 93,78 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 672 486,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 262 901,41 | 2 454 200,00 | 108,45 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 650 105,41 | 684 800,00 | 105,34 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 262 453,00 | 1 415 900,00 | 112,15 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4 941,00 | 7 700,00 | 155,84 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 140 891,00 | 122 800,00 | 87,16 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 22 951,00 | 23 000,00 | 100,21 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 169 950,00 | 200 000,00 | 117,68 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Plan na 2023 r. | % (6/5) |
|------------|----------|------|--|--------------------------------|---------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 267 113,10 | 239 000,00 | 89,48 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 24 333,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 172 881,00 | 170 000,00 | 98,33 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 55 899,00 | 55 000,00 | 98,39 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 026 226,00 | 2 963 228,00 | 97,92 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 994 195,00 | 2 902 377,00 | 96,93 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 32 031,00 | 60 851,00 | 189,98 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 87 273,00 | 135 000,00 | 154,69 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 87 273,00 | 135 000,00 | 154,69 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 87 273,00 | 135 000,00 | 154,69 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 47 966,00 | 12 000,00 | 25,02 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 066,00 | 2 000,00 | 96,81 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 266,00 | 400,00 | 150,38 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 800,00 | 1 600,00 | 88,89 |
| | 80104 | | Przedszkola | 45 900,00 | 10 000,00 | 21,79 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 45 900,00 | 10 000,00 | 21,79 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 334,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 334,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 334,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 384 701,38 | 1 368 550,00 | 98,83 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 352 259,00 | 1 364 350,00 | 100,89 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 352 259,00 | 1 364 350,00 | 100,89 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Plan na 2023 r. | % (6/5) |
|-----------------------|----------|------|---|-----------------------------|----------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 28 242,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 28 242,38 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 38 252,00 | 50 000,00 | 130,71 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 35 000,00 | 50 000,00 | 142,86 |
| | | 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 | 35 000,00 | 50 000,00 | 142,86 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 3 252,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 252,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 291,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 291,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 291,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody ogółem | | | | 14 059 004,95 | 13 257 185,00 | 94,30 |

Dochody własne stanowią 40,49 % dochodów gminy ogółem. Od stopnia prawdopodobieństwa realizacji planu dochodów własnych zależy sytuacja finansowa gminy w planowanym roku budżetowym. Wielkości dochodów z poszczególnych źródeł są wielkościami szacunkowymi określonymi w oparciu o wykonanie z poprzednich lat oraz przewidywane wykonanie na podstawie umów bądź porozumień.

Planowane wielkości dochodów własnych wg poszczególnych źródeł na rok budżetowy 2023 przedstawiają się następująco:

| Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | § | Plan na 2023 rok | % dochodów ogółem |
|---|------|------------------|-------------------|
| | 0010 | 2.902.377,00 | 8,86 |

W strukturze dochodów własnych, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa jest jednym z ważniejszych źródeł dochodów pozyskiwanych przez Gminę. Ich udział w kwocie planowanych dochodów własnych ogółem stanowił 21,95 %.

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – do budżetu

gminy przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Finansów w wysokości 2.902.377,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w wysokości 2.902.377,00 zł, w stosunku do roku 2022 zmniejszyły się o kwotę 91.818,00 zł. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2023 r. wyniesie 38,40%, a więc będzie na wyższym poziomie o 0,17 % niż w 2022 roku.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

| Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych | § | Plan na 2023 rok | % dochodów ogółem |
|--|-------------|-------------------------|--------------------------|
| | 0020 | 60.851,00 | 0,19 |

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wielkości podanej przez Ministra Finansów w wysokości 60.851,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane w wysokości 60.851,00 zł, w stosunku do roku 2022 zwiększyły się o kwotę 28.820,00 zł. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wielkości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r., 30 czerwca 2020 r.

| | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Podatek od nieruchomości | § | Plan na 2023 rok | % dochodów ogółem |
| | 0310 | 5.118.600,00 | 15,63 |

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z art. 2 w/w ustawy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów jak również posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika:

- z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości;

- jest bez tytułu prawnego.

Podatek od nieruchomości, który stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, został zaplanowany w wysokości 5.118.600,00 zł. według stawek określonych Uchwałą Nr LXI.355.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2023 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawiono w poniższej tabeli:

| Typ podmiotu | Plan | % dochodów ogółem |
|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Osoby prawne | 4.433.800,00 | 13,54 |
| Osoby fizyczne | 684.800,00 | 2,09 |
| OGÓŁEM | 5.118.600,00 | 15,63 |

| | | | |
|---|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | § | Plan na 2023 rok | % dochodów ogółem |
| | 0500 | 200.000,00 | 0,61 |

Podstawę prawną poboru tego podatku stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Gminy. Przedmiotem opodatkowania są m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki. Na 2023 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 200.000,00 zł.

Wysokość uzyskanych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.

| Podatek od spadków i darowizn | § | Plan na 2023 rok | % dochodów ogółem |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| | 0360 | 23.000,00 | 0,07 |

Aktem prawnym regulującym zasady pobierania podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Gminy. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in.: w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni, który płacony jest od przyrostu majątku.

Na 2023 rok zaplanowano dochody w wysokości 23.000,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 r.

| Podatek od środków transportowych | § | Plan na 2023 rok | % dochodów ogółem |
|--|-------------|-------------------------|--------------------------|
| | 0340 | 135.600,00 | 0,41 |

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały zaplanowany w projekcie budżetu w wysokości 135.600,00 zł. według stawek przyjętych Uchwałą Nr LXI.365.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 października 2022 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu. Zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, z zastrzeżeniem ust. 2, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych

będących właścicielami środków transportowych. Jak właściciele traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in.:

- 1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
- 2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
- 3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
- 4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
- 5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- 6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- 7) autobusy.

Zaplanowane na 2023 rok dochody z tytułu tego podatku z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne przedstawiają się w następująco:

| Typ podmiotu | Plan na 2023 r. | % dochodów ogółem |
|----------------|-------------------|-------------------|
| Osoby prawne | 12.800,00 | 0,04 |
| Osoby fizyczne | 122.800,00 | 0,37 |
| OGÓLEM | 135.600,00 | 0,41 |

| Podatek z karty podatkowej | § | Plan na 2023 r. | % dochodów ogółem |
|----------------------------|------|-----------------|-------------------|
| | 0350 | 10.000,00 | 0,03 |

Dochody z tytułu podatku z karty podatkowej na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości 10.000,00 zł. Najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, nie wymagającą od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących jest karta podatkowa. Aktem regulującym pobór podatku z karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu Gminy. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Wielkość planowanych dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

| Podatek rolny | § | Plan na 2023 r. | % dochodów ogółem |
|----------------------|----------|------------------------|--------------------------|
| | | 0320 | 2.185.400,00 |

Wpływy z podatku rolnego w 2023 rok zaplanowano w wysokości 2.185.400,00 zł., z tego od osób fizycznych w kwocie 1.415.900,00 zł oraz od osób prawnych w kwocie 769.500,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku przy uwzględnieniu podwyższonej średniej ceny żyta, która wyniesie 74,05 zł za 1 dt, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2023, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. z 2022 r. poz. 995).

Opodatkowaniu podatkiem rolnym, zgodnie z art.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

- 1) właścicielami gruntów, z zastrzeżeniem ust. 2;
- 2) posiadaczami samoistnymi gruntów;
- 3) użytkownikami wieczystymi gruntów;
- 4) posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

- a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, a także jeżeli dotyczy nieruchomości znajdujących się w Zasobie, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 1961 ze zm.), albo
- b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.

| Podatek leśny | § | Plan na 2023 r. | % dochodów ogółem |
|---------------|------|-----------------|-------------------|
| | 0330 | 64.200,00 | 0,20 |

Dochody z podatku leśnego na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości 64.200,00 zł., z tego od osób fizycznych w kwocie 7.700,00 zł oraz od osób prawnych w kwocie 56.500,00 zł.

Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana przy uwzględnieniu stawki podatkowej wynikającej ze średniej ceny drewna w wysokości 323,18 zł za 1 m³ drewna, stanowiącej podstawę obliczania podatku leśnego na 2022 r., z godnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 996).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów lub użytkownikami wieczystymi lasów.

| Opłata skarbową | § | Plan na 2023 r. | % dochodów ogółem |
|-----------------|------|-----------------|-------------------|
| | 0410 | 10.000,00 | 0,03 |

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zostały zaplanowane w wysokości 10.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania budżetu na koniec 2022 r. dochody te są należnościami nieprzypisanymi. Ich wielkość uzależniona jest od ilości wykonywanych czynności urzędowych przez wszystkie uprawnione osoby i podmioty.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, opłata ta jest pobierana m.in. od wydawanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji) i zaświadczeń, od czynności urzędowych dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

| Oplata eksploatacyjna | § | Plan na 2023 r. | % dochodów ogółem |
|------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|
| | 0460 | 170.000,00 | 0,52 |

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zostały zaplanowane na 2023 rok w wysokości 170.000,00 zł. na podstawie wykonania budżetu na koniec 2022 roku. Opłata eksploatacyjna zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi źródło dochodów własnych gmin. Zgodnie z art. 137 pkt. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy (półrocze) i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunki bankowe wierzycieli opłat tj. NFOŚiGW (40%) oraz gmin (60%) na terenie których jest prowadzona działalność objęta koncesją.

| Oplata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń | § | Plan na 2023 r. | % dochodów ogółem |
|--|-------------|------------------------|--------------------------|
| | 0480 | 55.000,00 | 0,17 |

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń są pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z tą ustawą, zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Dochody z tego źródła są przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dochody z tego tytułu na 2023 rok zaplanowano w wysokości 55.000,00 zł, na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2022 r.

| Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | § | Plan na 2023 r. | % dochodów ogółem |
|---|------|-----------------|-------------------|
| | 0690 | 4.200,00 | 0,01 |

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dotyczą m.in. wpływów za pobór wody i odprowadzanie ścieków, zanieczyszczenie powietrza oraz składowanie odpadów, jak również wpływów z opłat dokonywanych przez przedsiębiorców w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy. Środki z tego tytułu zaplanowano na 2023 r. w wysokości 4.200,00 zł.

| Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | § | Plan na 2023 r. | % dochodów ogółem |
|---|------|-----------------|-------------------|
| | 0490 | 1.364.350,00 | 4,17 |

Na 2023 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.364.350,00 zł. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właściciele nieruchomości zobowiązani są - na podstawie zapisów art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - do ponoszenia na rzecz gminy, na terenie, której są położone ich nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ponoszenia tej opłaty powstaje, co do zasady, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Rada gminy - na podstawie regulacji określonych w art. 6l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – określiła w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpływy osiągnięte z tytułu tych opłat są w całości przeznaczane na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

| Wieczyste użytkowanie | § | Plan na 2023 r. | % dochodów ogółem |
|-----------------------|------|-----------------|-------------------|
| | 0550 | 3 877,00 | 0,01 |

Na 2023 rok zaplanowano dochody w kwocie 3.877,00 zł. z tytułu opłaty rocznej za

użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne.

| Najem i dzierżawa | § | Plan na 2023 r. | % dochodów ogółem |
|-------------------|------|-----------------|-------------------|
| | 0750 | 252.200,00 | 0,77 |

Na 2023 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w łącznej wysokości 252.200,00 zł, z tego z:

- najmu świetlic wiejskich – 50.000,00 zł
- z tytułu dzierżawy gruntów użytkowanych rolniczo, korzystanie z obwodów łowieckich oraz bezumownego korzystania z gruntów rolnych Gminy Zagrodno - 152.000,00 zł;
- najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy oraz bezumowne korzystanie z pomieszczenia nr 1 w budynku Urzędu – 48.000,00 zł;
- dzierżawa dróg wewnętrznych – opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wewnętrznej oraz za zajęcie pasa drogowego – 2.200,00 zł.

| Dochody z tytułu trwałego zarządu | § | Plan na 2023 r. | % dochodów ogółem |
|-----------------------------------|------|-----------------|-------------------|
| | 0470 | 1.845,00 | 0,00 |

Zaplanowano z tytułu opłaty dokonanej przez Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie za trwałe zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy.

| Odpłatne nabycie prawa własności | § | Plan na 2023 r. | % dochodów ogółem |
|----------------------------------|------|-----------------|-------------------|
| | 0770 | 440.000,00 | 1,34 |

Planowane do uzyskania w 2023 roku wpływy z odpłatnego nabycia praw własności w wysokości 440.000,00 zł dotyczące sprzedaży:

- działek nr 769/2, 805/3, 805/4, 805/5, 792/1 Radziechów;
- lokal Wojciechów 26/1
- lokal Wojciechów 26/3.

| Odsetki pozostałe | § | Plan na 2023 r. | % dochodów ogółem |
|-------------------|------|-----------------|-------------------|
| | 0920 | 148.600,00 | 0,45 |

Planowane dochody w tej pozycji obejmują planowane do uzyskania:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat bankowych – 135.400,00 zł;
- odsetki od należności od byłego pracownika zasądzone na rzecz Gminy w związku z nieprawidłowościami przy budowie wodociągu na terenie Gminy – 13.200,00 zł;

| Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego | § | Plan na 2023 r. | % dochodów ogółem |
|---|------|-----------------|-------------------|
| | 0490 | 4.000,00 | 0,01 |

Planowane dochody na 2023 rok z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg stanowią kwotę 4.000,00 zł. Poziom planowanych dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego jest uzależniony od liczby i zakresu realizowanych przez podmioty zewnętrzne w pasie drogowym dróg publicznych inwestycji, liczby i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym, potrzeb w zakresie umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, reklam, a także od liczby naruszeń przepisów prawa dotyczących zajęcia pasa drogowego, tj. zajęcia pasa drogowego bez wymaganego prawem zezwolenia zarządcy drogi.

| Opłaty za przedszkole | § | Plan na 2023 r. | % dochodów ogółem |
|-----------------------|------|-----------------|-------------------|
| | 0830 | 10.000,00 | 0,03 |

Zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00 zł, z tytułu zwrotu przez inne jednostki samorządu terytorialnego kosztów uczęszczania dzieci z ich terenu do przedszkola gminnego.

| Pozostałe wpływy | § | Plan po zmianach | % wyk |
|------------------|------|------------------|-------|
| | 0970 | 11.600,00 | 0,04 |

Planowane dochody na 2023 r. z pozostałych dochodów stanowią kwotę 11.600,00 zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz z tytułu terminowej zapłaty podatku i innych dochodów.

4. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH

Na 2023 rok - dochody z tego tytułu będą wynosić 12.649.937,28 zł i będą wyższe od planowanych na 2022 r. o 8.202.571,93 zł

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Plan na 2023 r. | % (6/5) |
|------------|----------|------|---|-----------------------------|---------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 2 375 000,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 2 375 000,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 375 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 6 704 455,90 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 6 704 455,90 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 6 704 455,90 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 156 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 156 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 133 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 23 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 996,54 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 5 996,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 996,54 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 068 548,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 068 548,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8 548,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 060 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 001 939,63 | 1 707 349,11 | 170,40 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 541 939,63 | 1 707 349,11 | 315,04 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Plan na 2023 r. | % (6/5) |
|-----------------------|----------|------|---|-----------------------------|----------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | 6256 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 541 939,63 | 1 707 349,11 | 315,04 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 208 700,38 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 208 700,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 208 700,38 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 000,80 | 1 828 132,27 | 30 464,81 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 1 828 132,27 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 828 132,27 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 6 000,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,80 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody ogółem | | | | 4 447 365,35 | 12.614.937,28 | 283,65 |

Inne środki określone w odrębnych przepisach na 2023 rok zaplanowano w łącznej wysokości 12.614.937,28 zł, z tego:

- 1.828.132,27 zł z przyznanego dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej;
- 1.707.349,11 zł z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021;
- 6.704.455,90 zł z przyznanego dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania

inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi z miejscowości Radziechów na Osetnicę. Przebudowa drogi powiatowej w m. Zagrodno. Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Modlikowice.

4. 2.375.000,00 zł z przyznanego dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach.

WYDATKI

Projekt budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok obejmuje limit wydatków w kwocie ogółem 39.199.226,48 zł, z tego;

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21.264.843,53 zł, co stanowi 54,25 % wydatków ogółem; w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.293.395,53 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8.525.175,00 zł,
 - b) wydatki związane realizacją ich zadań statutowych w kwocie 8.768.220,53 zł,
 - 2) dotacja na zadania bieżące w kwocie 1.004.447,00 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.867.001,00 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 0,00 zł;
 - 5) wydatki na obsługę długu w kwocie 100.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17.934.382,95 zł, co stanowi 45,75 % wydatków ogółem; w tym:
 - 1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 1.707.349,11 zł;

| Treść | Plan 30.09.2022 | Plan 2023 | % |
|------------------------|-----------------|---------------|--------|
| Wydatki ogółem, w tym: | 32.407.846,98 | 39.199.226,48 | 120,96 |
| Wydatki bieżące | 29.948.015,58 | 21.264.843,53 | 71,01 |
| Wydatki majątkowe | 2.459.831,40 | 17.934.382,95 | 729,09 |

W roku 2023 planowane wydatki bieżące zostaną pokryte planowanymi dochodami. Planowane wydatki bieżące będą wyższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 1.613.859,53 zł. Zachowana zostanie relacja wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą nie można uchwalić budżetu, w którym planowane

wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Plan wydatków Gminy Zagrodno przedstawiony został w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

Planowane wydatki na 2023 r. w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Plan na 2023 r. | Różnica (5-4) | % (5/4) |
|------------|----------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 863 110,65 | 3 758 985,00 | 2 895 874,35 | 435,52 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 2 500,00 | 60 000,00 | 57 500,00 | 2 400,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 35 612,57 | 43 707,00 | 8 094,43 | 122,73 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 8 079,00 | 8 079,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 74 035,00 | 4 035,00 | -70 000,00 | 5,45 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 50 000,00 | 3 643 164,00 | 3 593 164,00 | 7 286,33 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 692 884,08 | 0,00 | -692 884,08 | 0,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 195 800,00 | 0,00 | -195 800,00 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 195 800,00 | 0,00 | -195 800,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 065 706,48 | 8 004 532,00 | 6 938 825,52 | 751,10 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 201 672,77 | 300 000,00 | 98 327,23 | 148,76 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 91 000,00 | 34 210,00 | -56 790,00 | 37,59 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 99 000,00 | 0,00 | -99 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 179 500,00 | 23 000,00 | -156 500,00 | 12,81 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 424 533,71 | 7 627 322,00 | 7 202 788,29 | 1 796,64 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 405 894,92 | 237 700,00 | -168 194,92 | 58,56 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 383 900,00 | 237 700,00 | -146 200,00 | 61,92 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 21 994,92 | 0,00 | -21 994,92 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 276 163,00 | 164 951,00 | -111 212,00 | 59,73 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 276 163,00 | 164 951,00 | -111 212,00 | 59,73 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 619 422,10 | 4 843 495,00 | 224 072,90 | 104,85 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 26 515,00 | 25 434,00 | -1 081,00 | 95,92 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 383 398,40 | 368 471,00 | -14 927,40 | 96,11 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 905 982,59 | 4 136 890,00 | 230 907,41 | 105,91 |
| | 75053 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 18 808,31 | 0,00 | -18 808,31 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 114 370,00 | 130 000,00 | 15 630,00 | 113,67 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 170 347,80 | 182 700,00 | 12 352,20 | 107,25 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Plan na 2023 r. | Różnica (5-4) | % (5/4) |
|------------|----------|--|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 080,00 | 1 090,00 | 10,00 | 100,93 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 080,00 | 1 090,00 | 10,00 | 100,93 |
| 752 | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 566 037,54 | 814 025,00 | 247 987,46 | 143,81 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 529 411,00 | 806 025,00 | 276 614,00 | 152,25 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 18 626,54 | 5 000,00 | -13 626,54 | 26,84 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 10 500,00 | 100 000,00 | 89 500,00 | 952,38 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 10 500,00 | 100 000,00 | 89 500,00 | 952,38 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 827 856,00 | 113 500,00 | -3 714 356,00 | 2,97 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 3 732 486,00 | 0,00 | -3 732 486,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 95 370,00 | 113 500,00 | 18 130,00 | 119,01 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 546 498,19 | 9 708 742,82 | 162 244,63 | 101,70 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 641 597,39 | 6 225 648,18 | 584 050,79 | 110,35 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 79 007,27 | 0,00 | -79 007,27 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 148 894,72 | 1 182 888,00 | 33 993,28 | 102,96 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 278 199,00 | 239 756,00 | -38 443,00 | 86,18 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 449 431,76 | 384 000,00 | -65 431,76 | 85,44 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 32 000,00 | 28 559,00 | -3 441,00 | 89,25 |
| | 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 | 0,00 | 138 490,00 | 138 490,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 93 033,15 | 139 516,00 | 46 482,85 | 149,96 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 23 952,26 | 0,00 | -23 952,26 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 800 382,64 | 1 369 885,64 | -430 497,00 | 76,09 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 703 952,18 | 155 000,00 | -548 952,18 | 22,02 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 600 000,00 | 100 000,00 | -500 000,00 | 16,67 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 102 952,18 | 54 000,00 | -48 952,18 | 52,45 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 948 745,29 | 3 409 271,63 | 1 460 526,34 | 174,95 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Plan na 2023 r. | Różnica (5-4) | % (5/4) |
|------------|----------|---|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 135 000,00 | 1 852 214,63 | 1 717 214,63 | 1 372,01 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 400,00 | 500,00 | 100,00 | 125,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 500,00 | 15 700,00 | 2 200,00 | 116,30 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 247 070,00 | 327 900,00 | 80 830,00 | 132,72 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 10 000,00 | 9 000,00 | -1 000,00 | 90,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 162 000,00 | 164 000,00 | 2 000,00 | 101,23 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 706 002,00 | 599 197,00 | -106 805,00 | 84,87 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 180,29 | 11 800,00 | 7 619,71 | 282,28 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 69 756,00 | 78 960,00 | 9 204,00 | 113,19 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 250 837,00 | 0,00 | -250 837,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 208 700,38 | 0,00 | -208 700,38 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 208 700,38 | 0,00 | -208 700,38 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 82 162,00 | 20 108,00 | -62 054,00 | 24,47 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 46 162,00 | 5 108,00 | -41 054,00 | 11,07 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 10 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 150,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 26 000,00 | 0,00 | -26 000,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 850 271,00 | 1 732 424,00 | -2 117 847,00 | 44,99 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 007 000,00 | 0,00 | -2 007 000,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 796 124,00 | 1 640 000,00 | -156 124,00 | 91,31 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 107,00 | 0,00 | -107,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 18 840,00 | 67 224,00 | 48 384,00 | 356,82 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 22 000,00 | 20 000,00 | -2 000,00 | 90,91 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 6 200,00 | 5 200,00 | -1 000,00 | 83,87 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 450 501,63 | 4 636 692,34 | 2 186 190,71 | 189,21 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 137 361,25 | 128 397,00 | -8 964,25 | 93,47 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 352 259,00 | 1 364 350,00 | 12 091,00 | 100,89 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 150 000,00 | 50 000,00 | -100 000,00 | 33,33 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 621 242,38 | 2 966 165,34 | 2 344 922,96 | 477,46 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 45 000,00 | 0,00 | -45 000,00 | 0,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 124 639,00 | 107 780,00 | -16 859,00 | 86,47 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Plan na 2023 r. | Różnica (5-4) | % (5/4) |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 186 426,25 | 1 072 381,89 | -114 044,36 | 90,39 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 642 763,01 | 469 591,56 | -173 171,45 | 73,06 |
| | 92116 | Biblioteki | 275 950,00 | 264 000,00 | -11 950,00 | 95,67 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 267 713,24 | 338 790,33 | 71 077,09 | 126,55 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 598 819,37 | 426 127,80 | -172 691,57 | 71,16 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 183 210,00 | 133 891,00 | -49 319,00 | 73,08 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 176 000,00 | 225 000,00 | 49 000,00 | 127,84 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 239 609,37 | 67 236,80 | -172 372,57 | 28,06 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | 32 407 846,98 | 39 199 226,48 | 6 791 379,50 | 120,96 |

Rozdział 01008

| Melioracje wodne | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|------------------|------------------|-------------------|
| | 60.000,00 | 0,15 |

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 60.000,00 zł. przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie melioracji wodnych na terenie Gminy.

Rozdział 01030

| Izby rolnicze | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|---------------|------------------|-------------------|
| | 43.707,00 | 0,11 |

Zaplanowane wydatki wynikające z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2022 r. poz. 183). Dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (art. 35 ust. 1 pkt. 1 przywołanej ustawy). Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izby, które pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby, gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Natomiast od wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w najbliższym terminie przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy. Wielkość środków wynika z odpisu w wysokości 2% od zaplanowanych wpływów z podatku rolnego w 2023 r.

Rozdział 01042

| Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|---|-------------------------|--------------------------|
| | 8.079,00 | 0,02 |

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na których została wybudowana świetlica wiejska w Łukaszowie.

Rozdział 01043

| Infrastruktura wodociągowa wsi | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 4.035,00 | 0,01 |

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 4.035,00 zł przeznaczone zostaną na dokonanie opłaty za wbudowanie urządzeń infrastruktury wodociągowej w pas dróg powiatowych.

Rozdział 01044

| Infrastruktura sanitacyjna wsi | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 3.643.164,00 | 9,29 |

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 3.643.164,00 zł, w tym:

- 1) 65.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 2) 2.625.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zostanie sfinansowane w kwocie 250.000,00 zł. z dochodów własnych budżetu Gminy oraz w kwocie 2.375.000,00 zł. z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z Wstępną promesą nr Edycja3PGR/2021/4154/PolskiLad z dnia 2.08.2022 r.
- 3) 953.164,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno- dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zadanie zostanie sfinansowane z otrzymanego w 2021 roku uzupełnienia

subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 r.

Rozdział 60004

| | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Lokalny transport zbiorowy | 300.000,00 | 0,77 |

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 300.000,00 zł zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja-Zagrodno-Modlikowice-Jadwisin-Radziechów -Olszanica-Grodziec-Uniejowice-Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja-Nowa Wieś Złotoryjska-Łukaszów-Brochocin-Wojciechów-Modlikowice-Zagrodno-Nowa Wieś Złotoryjska-Złotoryja"

Rozdział 60013

| | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Drogi publiczne wojewódzkie | 34.210,00 | 0,09 |

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 34.210,00 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania wieloletniego – realizacja w latach 2021-2022 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno w kwocie 34.210,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328, na działce nr 109, wzdłuż nieruchomości: Łukaszów 9 oraz Łukaszów 36, wyznaczenie przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną oraz linii przystankowych dla komunikacji zbiorowej. Wydatkowanie w roku 2021 - 1.000,00 zł, w roku 2022 - 0,00 zł oraz w roku 2023 - 34.210,00 zł.

Rozdział 60016

| | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Drogi publiczne gminne | 23.000,00 | 0,06 |

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 23.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg publicznych, w tym między innymi na:

- oznakowanie poziome i pionowe jezdni (zakup znaków drogowych, słupków, farb do malowania pasów, organizacja ruchu),
- naprawy cząstkowe jezdni asfaltowych.

Rozdział 60017

| Drogi wewnętrzne | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 7.627.322,00 | 19,46 |

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg wewnętrznych, w tym między innymi na:

- oznakowanie poziome i pionowe jezdni (zakup znaków drogowych, słupków, farb do malowania pasów, organizacja ruchu),
- równanie dróg gruntowych i zakup kruszywa;
- naprawy cząstkowe jezdni asfaltowych;
- letnie i zimowe utrzymanie dróg.

Planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 7.377.322,00 zł i zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- 1) 320.000,00 zł na zadanie pn. Modernizacja części działek drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec;
- 2) 7.057.322,00 zł na zadanie pn. Przebudowa drogi z miejscowości Radziechów na Osetnicę. Przebudowa drogi powiatowej w m. Zagrodno. Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Modlikowice. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zostanie sfinansowane w kwocie 352.866,10 zł. z dochodów własnych budżetu Gminy oraz w kwocie 6.704.455,90 zł. z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z otrzymaną wstępną promesą Nr Edycja2/2021/8322/PolskiLad z dnia 14 czerwca 2022 r.

Rozdział 60020

| Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|---|-------------------------|--------------------------|
| | 20.000,00 | 0,05 |

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

Rozdział 70005

| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|---|-------------------------|--------------------------|
| | 237.700,00 | 0,61 |

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wskazania granic i rozgraniczenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji budynków, w których sprzedaje się lokale mieszkalne i użytkowe, ogłoszenia w gazetach o przetargach oraz zapłatę podatku od nieruchomości oraz leśnego od majątku gminy.

Rozdział 71004

| Plan zagospodarowania przestrzennego | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|---|-------------------------|--------------------------|
| | 164.951,00 | 0,42 |

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 164.951,00 zł. zostaną przeznaczone na:

- opracowanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego 13.000,00 zł;
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Zagrodno, Uniejowice, Olszanica, Grodziec, Brochocin) – 148.584,00 zł.
- wynagrodzenia komisji urbanistycznej – 3.367,00 zł.

Rozdział 75011

| Urzędy wojewódzkie | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|--------------------|------------------|-------------------|
| | 25.434,00 | 0,06 |

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane będą z przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej w wysokości określonej w piśmie Wojewody Dolnośląskiego nr FP-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r., z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych, z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obronnym RP - zadania związane z kwalifikacją wojskową, akcją kurierską, świadczenia na rzecz obronności, szkolenia i treningi obronne, aktualizację dokumentacji, z zakresu zgromadzeń, rejestrację działalności gospodarczej oraz w zakresie wydawania koncesji na alkohol. Przyznana dotacja nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z wykonywaniem w/w zadań.

Rozdział 75022

| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|--|------------------|-------------------|
| | 368.471,00 | 0,94 |

Środki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów biurowych, koszty reprezentacji przewodniczącego rady oraz obsługę transmisji sesji rady Gminy.

Rozdział 75023

| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|--|------------------|-------------------|
| | 4.136.890,00 | 10,55 |

Wydatki zaplanowano m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, zakup opału, dostawę wody, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, zakupy artykułów potrzebnych do napraw i remontów, kursy i szkolenia, za wywóz

nieczystości, badania lekarskie pracowników.

Rozdział 75075

| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|--|-------------------------|--------------------------|
| | 130.000,00 | 0,33 |

Wydatki zaplanowano na promocję gminy, w tym: na zakup materiałów promocyjnych, nagród, promocję gminy na portalach informacyjnych oraz koszty reprezentacji.

Rozdział 75095

| Pozostała działalność | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 182.700,00 | 0,47 |

Zaplanowano wydatki w wysokości 182.700,00 zł z przeznaczeniem m.in. na :

1. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów – 64.500,00 zł zaplanowano wydatki na wypłatę prowizji dla inkasentów w wysokości 10% zainkasowanych podatków.
2. Diety sołtysów – 79.200,00 zł przeznaczone zostaną na wypłatę diet ryczałtowych oraz za udział w sesjach rady gminy.
3. Opłacenie składek na związek Gmin Wiejskich RP oraz składki na Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie, Rzeczpospolita samorządowa – 39.000,00 zł;

Rozdział 75101

| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|--|-------------------------|--------------------------|
| | 1.090,00 | 0,00 |

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki zostaną pokryte z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze nr DJG.3113.2.2022 z dnia 21.10.2022 r.

Rozdział 75212

| Pozostałe wydatki obronne | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 200,00 | 0,00 |

Środki finansowe w wysokości 200,00 zł, pochodzące z dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FP-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r. i zostaną wydatkowane na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji kurierskiej.

Rozdział 75412

| Ochotnicze straże pożarne | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 806.025,00 | 2,06 |

Środki finansowe w ramach wydatków bieżących w kwocie 589.025,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych m.in. na opłaty telekomunikacyjne, badania lekarskie członków OSP, ubezpieczenie członków OSP i sprzętu, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych ćwiczeniach i szkoleniach, zakup paliwa i olei do samochodów pożarniczych, umowy zlecenia kierowców OSP wraz z pochodnymi, naprawa i przeglądy sprzętu pożarniczego, okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych.

W ramach rozdziału w 2023 roku planuje się udzielić dotacji w kwocie 112.050,00 zł, w tym:

- 29.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochocinie z przeznaczeniem na zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia Specjalistycznej Grupy Ratowniczo-Poszukiwawczej;
- 21.050,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia, umundurowania strażaka oraz armatury pożarniczej;
- 32.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanicy z przeznaczeniem na zakupu armatury pożarniczej, umundurowania i wyposażenia strażaka;
- 30.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego, wyposażenia strażaków, wyposażenia remizy, środków gaśniczych oraz remontów bieżących.

Plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 217.000,00 zł, z tego:

- 17.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa garażu przylegającego

do remizy OSP Wojciechów - Fundusz Sołecki Wojciechów;

- 200.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja - przebudowa samochodu pożarniczego STAR 266 typ GBM 2/8 - OSP Zagrodno.

W rozdziale ujęte są również zadania w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 34.000,00 zł:

| Lp. | Nazwa Sołectwa | Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa | Numer przedsięwzięcia | Klasyfikacja budżetowa | | | Limit wydatków | | |
|--|----------------|--|-----------------------|------------------------|----------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | Dział | Rozdział | Paragraf | Wydatki ogółem, w tym: | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1. | Radziechów | Zakup wyposażenia do remizy OSP Radziechów | R4/23 | 754 | 75412 | 4210 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | | Ogółem Sołectwo Radziechów | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | |
| 2. | Wojciechów | Budowa garażu przylegającego do remizy OSP Wojciechów | W1/23 | 754 | 75412 | 6050 | 17 000,00 | | 17 000,00 |
| | | Ogółem Sołectwo Wojciechów | | | | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | |
| 3. | Zagrodno | Wyposażenie dla OSP Zagrodno | Z2/23 | 754 | 75412 | 4210 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | Ogółem Sołectwo Zagrodno | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego | | | | | | | 34 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |

Rozdział 75414

| Obrona cywilna | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|----------------|------------------|-------------------|
| | | 3.000,00 |

W ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe na utylizację sprzętu wybrakowanego oraz wydatki wynikające z zadań realizowanych przez obronę cywilną.

Rozdział 75421

| Zarządzanie kryzysowe | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| | | 5.000,00 |

W ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe na system wczesnego ostrzeżenia sms-ami mieszkańców gminy o zbliżających się zagrożeniach.

Rozdział 75702

| | | |
|--|-------------------------|--------------------------|
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
| | 100.000,00 | 0,26 |

Środki w wysokości 100.000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Rozdział 75818

| | | |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Rezerwy ogólne i celowe | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
| | 113.500,00 | 0,29 |

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie 113.500,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną budżetu w kwocie 48.000,00 zł co stanowi 0,12% planowanych wydatków. Zgodnie z art.222 ustawy o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu,
- rezerwę celową budżetu w kwocie łącznej 65.500,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

Rozdział 80101

| | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Szkoły podstawowe | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
| | 6.225.648,18 | 15,88 |

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.786.578,00 zł, na realizację zadań bieżących. W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, usług zdrowotnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, opłaty energii, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

W planowaniu wydatków uwzględniono likwidację Filii w Brochocinie, a także restrukturyzację zatrudnienia i efektywniejsze przydzielenie zadań na poszczególnych stanowiskach pracy.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.439.070,18 zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Powyższe przedsięwzięcie wieloletnie będzie realizowane w latach 2022-2023 z poniższych źródeł finansowania:

- dotacja z NFOŚIGW ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego - 2.249.288,74 zł;
- pożyczka z NFOŚIGW – 963.980,91 zł;
- środki własne budżetu gminy - 196.904,71 zł.

Rozdział 80104

| Przedszkola | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 1.182.888,00 | 3,02 |

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.182.888,00 zł, w tym na realizację zadań statutowych przez przedszkole samorządowe kwotę 962.888,00 zł oraz na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy do przedszkoli w sąsiednich samorządach kwotę 220.000,00 zł.

Rozdział 80107

| Świetlice szkolne | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 239.756,00 | 0,61 |

Kwotę 239.756,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na pokrycie funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

Rozdział 80113

| Dowożenie uczniów do szkół | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 384.000,00 | 0,98 |

Środki zaplanowano na dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarodnie w kwocie 250.000,00 zł, zadanie jest realizowane na podstawie umowy z przewoźnikiem

obsługującym linie komunikacji autobusowej oraz na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w kwocie 134.000,00 zł.

Zadanie w zakresie uczniów niepełnosprawnych realizowane jest również na podstawie podpisanych umów z rodzicami lub opiekunami określających warunki zwrotu kosztów za dowóz dziecka niepełnosprawnego prywatnym samochodem.

Rozdział 80146

| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|---|-------------------------|--------------------------|
| | 28.559,00 | 0,07 |

Zaplanowano wydatki w kwocie 28.559,00 zł. Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U z 2021 r., poz. 1762 ze zm.) wyodrębnia się środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości do 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 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 | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|---|-------------------------|--------------------------|
| | 138.490,00 | 0,35 |

Na edukację dzieci w przedszkolu wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających już orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne zaplanowano środki w wysokości 138.490,00 zł.

Rozdział 80150

| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|---|-------------------------|--------------------------|
| | 139.516,00 | 0,36 |

Na edukację dzieci i młodzieży szkół podstawowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających już orzeczenia o potrzebie kształcenia

specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne zaplanowano środki w wysokości 139.516,00 zł.

Rozdział 80195

| Pozostała działalność | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 1.369.885,64 | 3,49 |

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 1.369.885,64 zł, z tego:

- 65.972,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli;

- 1.303.913,64 zł z przeznaczeniem na dokonanie zgodnie z wezwaniem zwrotu środków unijnych na realizację programu pn. "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na dzień sporządzenia projektu Uchwały Budżetowej, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego nie zakończył postępowania w sprawie zwrotu przez Beneficjenta tj. Gminę Zagrodno dofinansowania uzyskanego w związku z realizacją projektu nr RPDS.10.02.01-02-0072/18.

Rozdział 85121

| Lecznictwo ambulatoryjne | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 100.000,00 | 0,26 |

Środki w wysokości 100.000,00 zł zostaną przeznaczone na zakup świadczeń rehabilitacyjnych na rzecz mieszkańców gminy.

Rozdział 85153

| Zwalczanie narkomanii | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 1.000,00 | 0,00 |

Środki w wysokości 1.000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywanie problemów związanych z narkomanią oraz promowanie

zdrowego stylu życia.

Rozdział 85154

| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 54.000,00 | 0,14 |

Zadania w tym rozdziale finansowane są w całości z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano realizację następujących zadań:

- programy resocjalizacji osób skazanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- programy edukacyjne dla sprawców przemocy,
- programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli, wychowawców i rodziców w szkołach,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych w ramach punktów poradnictwa rodzinnego,
- poradnictwo i pomoc w ramach prac Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85202

| Domy Pomocy Społecznej | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 350.000,00 | 0,89 |

Zaplanowane środki w wysokości 350.000,00 zł. zostaną wykorzystane na opłatę za pobyt przebywających w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203

| Ośrodki wsparcia | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 1.852.214,63 | 4,73 |

Wydatki bieżące w wysokości 35.000,00 zł. zostaną przeznaczone na opłacenie pobytu osób w Schroniskach dla Bezdomnych oraz na utrzymanie miejsca.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.817.214,63 zł zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.: "Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno".

Gmina Zagrodno pozyskała dofinansowanie ze środków pozabudżetowych z Funduszu Solidarnościowego na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 2.872.404,64 zł. Do środków przekazanych z Funduszu Gminie nie stosuje art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Realizacja zadania planowana jest w latach 2021-2023. Planowany wkład własny wynosi 1.930.514,63 zł, w tym:

- w roku 2021 – 13.300,00 zł, opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego
- w roku 2022 – 100.000,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonawstwo;
- w roku 2023 – 1.817.214,63 zł, wykonawstwo.

Rozdział 85205

| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|--|-------------------------|--------------------------|
| | 500,00 | 0,00 |

Środki finansowe w wysokości 500,00 zł. zostaną przeznaczone w roku budżetowym m.in. na zakup art. spożywczych dla Zespołu Interdyscyplinarnego usługi pocztowe oraz szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213

| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|--|-------------------------|--------------------------|
| | 15.700,00 | 0,04 |

Zaplanowane środki w wysokości 15.700,00 zł przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzinne z pomocy społecznej. Opłacone zostaną składki za osoby pobierające zasiłek stały. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FP-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r.

Rozdział 85214

| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|--|-------------------------|--------------------------|
| | 327.900,00 | 0,84 |

Zaplanowano limit wydatków w kwocie 327.900,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc najslabszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom, która odbywa się w formie wypłaty zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny.

Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 258.900,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FP-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r oraz ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 69.000,00 zł.

Rozdział 85215

| Dodatki mieszkaniowe | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 9.000,00 | 0,02 |

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej i przysługuje lokatorom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych.

Na wypłatę tych świadczeń zaplanowano środki finansowe w wysokości 9.000,00 zł

Rozdział 85216

| Zasiłki stałe | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 164.000,00 | 0,42 |

Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie

niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FP-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r.

Rozdział 85219

| Ośrodki pomocy społecznej | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 599.197,00 | 1,53 |

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie (GOPS), który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, zaplanowano środki finansowe w wysokości 599.197,00 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników GOPS oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

W 2023 roku Gmina otrzyma dotację z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FP-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r w wysokości 113.400,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników GOPS w Zagrodnie.

Rozdział 85228

| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|--|-------------------------|--------------------------|
| | 11.800,00 | 0,03 |

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i polegają – w zależności od potrzeb – na pomocy w pracach domowych lub pielęgnacji chorych w domu i świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają wsparcia innych osób.

Rozdział 85230

| Pomoc w zakresie dożywiania | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 78.960,00 | 0,20 |

Zaplanowano środki finansowe w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z obiadów lub jednego gorącego posiłku korzystać będą dzieci w placówkach oświatowych Gminy Zagrodno oraz dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotoryi.

Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 32.560,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FP-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r oraz z budżetu gminy w wysokości 46.400,00 zł.

Rozdział 85415

| Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|---|-------------------------|--------------------------|
| | 5.108,00 | 0,01 |

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych zgodnie z art. 60d i art. 90e ustawy o systemie oświaty zabezpieczono 20% wkład własny. W trakcie roku budżetowego gmina otrzyma dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 80 % kosztów zadania.

Rozdział 85416

| Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|--|-------------------------|--------------------------|
| | 15.000,00 | 0,04 |

Środki przeznaczone zostaną na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym, stypendia Wójta Gminy za osiągnięcia w nauce i sporcie.

Rozdział 85502

| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|--|-------------------------|--------------------------|
| | 1.640.000,00 | 4,18 |

Zaplanowano środki finansowe z tytułu planowanej dotacji z budżetu Państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FP-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r., w tym 1.592.533,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków emerytalnych i rentowych opłacanych za osoby nie pozostające w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki pielęgnacyjnej, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności oraz 47.467,00 zł na pokrycie kosztów realizacji zadania.

Rozdział 85504

| Wsparcie rodziny | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | 67.224,00 |

Zaplanowano wydatki w kwocie 67.224,00 zł na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń powołanych asystentów rodziny.

Rozdział 85508

| Rodziny zastępcze | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | 20.000,00 |

Środki w wysokości 20.000,00 zł zostaną wydatkowane na pokrycie części kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach

pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Udział w wydatkach na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513

| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|---|-------------------------|--------------------------|
| | 5.200,00 | 0,01 |

Środki zostaną przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FP-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r.

Rozdział 90001

| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|--|-------------------------|--------------------------|
| | 128.397,00 | 0,33 |

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 128.397,00 zostaną przeznaczone na udzielną dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie jako dopłata do ceny za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla odbiorców usług zaliczanych do grupy taryfowej "Gospodarstwa domowe".

Rozdział 90002

| Gospodarka odpadami | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 1.364.350,00 | 3,48 |

Zaplanowane wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami zostaną przeznaczone na realizację zadań bieżących związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie gminy.

Rozdział 90005

| Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|--|-------------------------|--------------------------|
| | 50.000,00 | 0,13 |

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła.

Rozdział 90015

| Oświetlenie ulic, placów i dróg | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|--|-------------------------|--------------------------|
| | 2.966.165,34 | 7,57 |

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 646.000,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego oraz na zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia gminnych ulic.

Wydatki majątkowe w łącznej wysokości 2.320.165,34 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania wieloletniego pn. Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie w 2023 roku zostanie sfinansowane w kwocie 492.033,07 zł. z dochodów własnych budżetu Gminy oraz w kwocie 1.828.132,27 zł. z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2024 z łącznym limitem zobowiązań w wysokości 4.652.330,68 zł. Gmina Zagrodno na podstawie Promesy nr 01/2021/9084/PolskiŁad uzyskała dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w łącznej wysokości 4.113.297,61 zł.

Rozdział 90026

| Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|---|-------------------------|--------------------------|
| | 20.000,00 | 0,05 |

Środki finansowe zostaną przeznaczone na usuwanie, utylizację wyrobów zawierających szkodliwy azbest z terenu Gminy.

Rozdział 90095

| | | |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Pozostała działalność | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
| | 107.780,00 | 0,27 |

Środki na wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł przeznaczone zostaną m.in. na: naprawy ogrodów zabaw, utrzymanie terenów zielonych, konserwacja sprzętu, odłów bezpiecznych zwierząt, zakup karmy dla kotów, oraz pokrycie kosztów utrzymania bezpiecznych zwierząt w schronisku.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 7.780,00 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego:

| Lp. | Nazwa Sołectwa | Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa | Numer przedsięwzięcia | Klasyfikacja budżetowa | | | Limit wydatków | | |
|--|------------------|---|-----------------------|------------------------|----------|---|------------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | Dział | Rozdział | Paragraf | Wydatki ogółem, w tym: | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1. | Brochocin | Zakup paliwa do kosiarki oraz konserwacja sprzętu koszącego | B5/23 | 900 | 90095 | 4210 | 700,00 | 700,00 | |
| | | | | | | 4300 | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| | | Ogółem Sołectwo Brochocin | | | | | | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 2. | Radziechów | Zakup serca na nakrętki | R2/23 | 900 | 90095 | 4300 | 150,00 | 150,00 | |
| | | | | | | 4210 | 1 850,00 | 1 850,00 | |
| | | Ogółem Sołectwo Radziechów | | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3. | Wojciechów | Zakup paliwa do kosiarki | W2/23 | 900 | 90095 | 4210 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | | | | | Ogółem Sołectwo Wojciechów | | | |
| 4. | Zagrodno | Zakup oleju opałowego oraz paliwa do kosiarki | Z5/23 | 900 | 90095 | 4210 | 2 280,00 | 2 280,00 | |
| | | | | | | Ogółem Sołectwo Zagrodno | | | |
| 5. | Zagrodno Osiedle | Zagospodarowanie terenów zielonych na Osiedlu, zakup kwiatów | ZO3/23 | 900 | 90095 | 4210 | 600,00 | 600,00 | |
| | | | | | | Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle | | | |
| Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego | | | | | | | 7 780,00 | 7 780,00 | 0,00 |

Rozdział 92109

| | | |
|--|-------------------------|--------------------------|
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
| | 469.591,56 | 1,20 |

Zaplanowano wydatki w kwocie 333.892,03 zł na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym m.in. na opłaty za media, drobne naprawy, opłaty ZAIKS, ubezpieczenia majątku.

W rozdziale kwota 135.699,53 zł stanowi planowane wydatki na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego:

| Lp. | Nazwa Sołectwa | Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa | Numer przedsięwzięcia | Klasyfikacja budżetowa | | | Limit wydatków | | |
|-----|----------------|--|-----------------------|------------------------|----------|----------|------------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | Dział | Rozdział | Paragraf | Wydatki ogółem, w tym: | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1. | Brochocin | Zakup drabin | B1/23 | 921 | 92109 | 4210 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | | Zakup wyposażenia do świetlicy: zakup naczyń | B2/23 | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | Zakup części do klimatyzatorów | B3/23 | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | | Ogółem Sołectwo Brochocin | | | | | | | 6 000,00 |
| 2. | Grodziec | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: lodówka, patelnia elektryczna, noże, kosze | G2/23 | 921 | 92109 | 4210 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | Ogółem Sołectwo Grodziec | | | | | | | 20 000,00 |
| 3. | Jadwisin | Remont świetlicy wiejskiej | J1/23 | 921 | 92109 | 4270 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | Ogółem Sołectwo Jadwisin | | | | | | | 10 000,00 |
| 4. | Modlikowice | Remont świetlicy wiejskiej | M1/23 | 921 | 92109 | 4270 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | Ogółem Sołectwo Modlikowice | | | | | | | 20 000,00 |
| 5. | Olszanica | Wykonanie monitoringu | O2/23 | 921 | 92109 | 4300 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | | Zakup projektora i ekranu do świetlicy wiejskiej | O3/23 | 921 | 92109 | 4210 | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| | | Zakup pokrowców na krzesła do świetlicy wiejskiej | O4/23 | 921 | 92109 | 4210 | 3 200,00 | 3 200,00 | |
| | | Ogółem Sołectwo Olszanica | | | | | | | 16 700,00 |
| 6. | Radziechów | Zakup i montaż rolet do świetlicy | R5/23 | 921 | 92109 | 4210 | 8 029,53 | 8 029,53 | |
| | | | | | | 4300 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | Ogółem Sołectwo Radziechów | | | | | | | 10 029,53 |

| Lp. | Nazwa Sołectwa | Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa | Numer przedsięwzięcia | Klasyfikacja budżetowa | | | Limit wydatków | | |
|--|------------------|--|-----------------------|------------------------|----------|----------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Dział | Rozdział | Paragraf | Wydatki ogółem, w tym: | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 7. | Uniejowice | Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej | U2/23 | 921 | 92109 | 4210 | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| | | Remont piwnicy w sali wiejskiej | U3/23 | 921 | 92109 | 4270 | 22 500,00 | 22 500,00 | |
| | | Ogółem Sołectwo Uniejowice | | | | | | 23 700,00 | 23 700,00 |
| 8. | Zagrodno | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: patelnia elektryczna, grill gazowy, szafa chłodnicza | Z3/23 | 921 | 92109 | 4210 | 10 650,00 | 10 650,00 | |
| | | Montaż zlewów | Z6/23 | 921 | 92109 | 4270 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | Ogółem Sołectwo Zagrodno | | | | | | 13 650,00 | 13 650,00 |
| 11. | Zagrodno Osiedle | Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej | ZO1/23 | 921 | 92109 | 4210 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | ZO4/23 | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | | Zakup butli do grilla | ZO5/23 | 921 | 92109 | 4210 | 120,00 | 120,00 | |
| | | Wykonanie monitoringu | ZO6/23 | 921 | 92109 | 4300 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | | Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle | | | | | | 15 620,00 | 15 620,00 |
| Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego | | | | | | | 135 699,53 | 135 699,53 | 0,00 |

Rozdział 92116

| Biblioteki | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|------------|------------------|-------------------|
| | | 264.000,00 |

Zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, udostępnianie i zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych oraz nowości książkowych, w tym w postaci nośników multimedialnych. Na działalność bieżącą tej jednostki zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 264.000,00 zł

Rozdział 92195

| Pozostała działalność | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| | | 338.790,33 |

Środki w wysokości 202.000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na utrzymanie zespołu „Macierzanki” i „Swojacy” oraz organizację imprez kulturalnych, w tym: Bieg między

wiatrakami, Biesiada nad Skorą, Dzień dziecka, Dożynki gminne, Mikołajki.

W rozdziale kwota 136.790,33 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego:

| Lp. | Nazwa Sołectwa | Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa | Numer przedsięwzięcia | Klasyfikacja budżetowa | | | Limit wydatków | | |
|-----------------------------------|----------------|---|-----------------------|------------------------|----------|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | Dział | Rozdział | Paragraf | Wydatki ogółem, w tym: | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1. | Brochocin | Zakup namiotu | B4/23 | 921 | 92195 | 4210 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa | B6/23 | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | | | | | 4220 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | | | | | 4300 | 10 337,72 | 10 337,72 | |
| Ogółem Sołectwo Brochocin | | | | | | | 21 337,72 | 21 337,72 | 0,00 |
| 2. | Grodzicz | Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa | G1/23 | 921 | 92195 | 4210 | 714,89 | 714,89 | 0,00 |
| | | | | | | 4220 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | | | | | Ogółem Sołectwo Grodzicz | | | |
| 3. | Jadwisin | Spotkania integracyjne mieszkańców | J2/23 | 921 | 92195 | 4210 | 171,67 | 171,67 | |
| | | | | | | 4220 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | | | | | 4300 | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| | | Ogółem Sołectwo Jadwisin | | | | | | | 4 771,67 |
| 4. | Łukaszów | Spotkania integracyjne mieszkańców | Ł2/23 | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | | | | | | 4220 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | | | | | 4300 | 10 378,82 | 10 378,82 | |
| | | Ogółem Sołectwo Łukaszów | | | | | | | 14 878,82 |
| 5. | Modlikowice | Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa | M2/23 | 921 | 92195 | 4210 | 1 505,87 | 1 505,87 | |
| | | | | | | 4220 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | | | | | 4300 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | Ogółem Sołectwo Modlikowice | | | | | | | 7 505,87 |
| 6. | Olszanica | Spotkania integracyjne mieszkańców | O1/23 | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | | | | | 4220 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | | | | | | 4300 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | Ogółem Sołectwo Olszanica | | | | | | | 18 000,00 |
| 7. | Radziechów | Organizacja imprez integracyjnych | R1/23 | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 | 500,00 | |
| | | | | | | 4220 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | | | | | | 4300 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | | Zakup namiotu ogrodowego | R3/23 | 921 | 92195 | 4210 | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| Ogółem Sołectwo Radziechów | | | | | | | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 |
| 8. | Uniejowice | Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa | U1/23 | 921 | 92195 | 4210 | 499,68 | 499,68 | |
| | | | | | | 4220 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | | | | | 4300 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | | Ogółem Sołectwo Uniejowice | | | | | | | 22 499,68 |

| Lp. | Nazwa Sołectwa | Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa | Numer przedsięwzięcia | Klasyfikacja budżetowa | | | Limit wydatków | | |
|--|----------------|---|-----------------------|------------------------|----------|---|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Dział | Rozdział | Paragraf | Wydatki ogółem, w tym: | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 9. | Wojciechów | Organizacja imprez integracyjnych | W3/23 | 921 | 92195 | 4220 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | | | | | | 4300 | 1 436,20 | 1 436,20 | |
| | | | | | | Ogółem Sołectwo Wojciechów | | | 8 436,20 |
| 10. | Zagrodno | Spotkania integracyjne | Z4/23 | 921 | 92195 | 4210 | 200,00 | 200,00 | |
| | | | | | | 4220 | 5 806,80 | 5 806,80 | |
| | | | | | | 4300 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | | | | | Ogółem Sołectwo Zagrodno | | | 10 006,80 |
| 11. | Zagrodno | Spotkania integracyjne mieszkańców | ZO7/23 | 921 | 92195 | 4210 | 1 438,68 | 1 438,68 | |
| | | | | | | 4220 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | | | | | 4300 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | | | | | Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle | | | 8 438,68 |
| Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego | | | | | | | 136 790,33 | 136 790,33 | 0,00 |

Rozdział 92601

| Obiekty sportowe | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|------------------|------------------|-------------------|
| | | 133.891,00 |

Środki zostały zaplanowane w ramach wydatków bieżących w kwocie 133.891,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup energii elektrycznej, zakup sprzętu sportowego i środków czystości na „Orlik”, ubezpieczenie obiektu, monitoring obiektu „Orlik”, zatrudnienie animatora, utrzymanie boisk sportowych.

Rozdział 92605

| Zadania w zakresie kultury fizycznej | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| | | 225.000,00 |

Środki na wydatki bieżące w kwocie 225.00000 zł zostaną przeznaczone na dotacje dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Zagrodno, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz organizację Turnieju o Puchar Wójta Gminy Zagrodno.

Rozdział 92695

| | | |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Pozostała działalność | Plan na 2023 rok | % wydatków ogółem |
| | 67.236,80 | 0,17 |

Planowane wydatki bieżące zostaną przeznaczone na przeglądy okresowe placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz bieżąca konserwację urządzeń na placach.

W rozdziale kwota 42.236,80 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego:

| Lp. | Nazwa Sołectwa | Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa | Numer przedsięwzięcia | Klasyfikacja budżetowa | | | Limit wydatków | | |
|--|------------------|--|-----------------------|------------------------|----------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | Dział | Rozdział | Paragraf | Wydatki ogółem, w tym: | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1. | Łukaszów | Zakup bramki do piłki nożnej | Ł1/23 | 926 | 92695 | 4210 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | Ogółem Sołectwo Łukaszów | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | |
| 2. | Olszanica | Zakup urządzeń na plac zabaw | O5/23 | 926 | 92695 | 6050 | 16 236,80 | | 16 236,80 |
| | | Ogółem Sołectwo Olszanica | | | | 16 236,80 | 0,00 | 16 236,80 | |
| 3. | Zagrodno | Zakup i montaż wiaty | Z1/23 | 926 | 92695 | 6050 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | | Ogółem Sołectwo Zagrodno | | | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| 4. | Zagrodno Osiedle | Zakup stołu do ping-ponga | ZO2/23 | 926 | 92695 | 4210 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | |
| Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego | | | | | | | 42 236,80 | 6 000,00 | 36 236,80 |

DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKACH DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dochody własne w jednostkach oświatowych Gminy pochodzą z wpłat rodziców za korzystanie przez uczniów z ponadstandardowych usług edukacyjnych, opłat za wyżywienie. Na rok 2023 dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 245.200,00 zł, które będą wydatkowane między

innymi na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności.

WYNIK FINANSOWY

Planowanym wynikiem finansowym na 2023 r. jest deficyt w wysokości 6.458.305,20 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **4.768.420,13 zł;**
- 2) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **731.721,07 zł.**
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **958.164,00 zł;**

Planowany wynik operacyjny czyli różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi to deficyt w wysokości 1.613.859,53 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.613.859,53 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane na 2023 rok przychody stanowią kwotę 6.554.703,28 zł, w tym:

- 1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **4.864.818,21 zł;**

Planowana do uzyskania nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zostanie zrealizowana w związku z niewykorzystaniem środków otrzymanych w 2022 roku w kwocie 3.560.904,57 zł, z tego:

- 2.888.418,57 zł – otrzymane dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.;
- 672.486,00 zł. – otrzymana rekompensata z tytułu utraconych dochodów przez Gminę Zagrodno w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Rekompensata została przyznana na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr NRŚ-RŚ.3113.6.2022.AK z dnia 28 czerwca 2022 r.;

oraz w kwocie 1.303.913,64 zł z tytułu niewydatkowania środków budżetowych zaplanowanych na ewentualny zwrot środków unijnych na realizację programu pn. "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego. Na dzień sporządzenia projektu Uchwały Budżetowej, Urząd

Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego nie zakończył postępowania w sprawie zwrotu przez Beneficjenta tj. Gminę Zagrodno dofinansowania uzyskanego w związku z realizacją projektu nr RPDS.10.02.01-02-0072/18.

2) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **731.721,07 zł**.

W 2023 r. Gmina Zagrodno planuje otrzymać II transzę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie do **731.721,07 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021”;

3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **958.164,00 zł** – środki pochodzą z otrzymanego w 2021 roku uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2022, w/w kwota nie zostanie wydatkowana do końca 2022 roku.

W 2023 roku planuje się dokonanie spłaty rat w łącznej kwocie 96.398,08 zł zobowiązania długoterminowego zaciągniętego w 2022 roku z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021”.

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy w 2022 roku.

I. Przewidywane wykonanie dochodów.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-27s z wykonania dochodów budżetowych za okres od początku roku do 30.09.2022 r. wykonane dochody gminy wynoszą 22.411.770,56 zł, co stanowi 78,59 % założonego planu na dzień 30.09.2022 r.

Analiza przewidywanego wykonania dochodów budżetowych do planu na dzień 30.09.2022 r. oraz do planu na 2023 r. została przedstawiona w poniższej tabeli:

Przewidywane wykonanie dochodów budżetowych gminy w roku 2022

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.09.2022 r. | Przewidywane wykonanie na 31.12.2022 r. | Plan na 2023 r. | Różnica (8-7) | % (8/5) |
|------------|----------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 786 629,09 | 735 305,83 | 1 006 024,89 | 2 544 077,00 | 1 538 052,11 | 323,42 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 13 150,01 | 9 844,20 | 13 125,60 | 13 200,00 | 74,40 | 100,38 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 13 150,01 | 9 844,20 | 13 125,60 | 13 200,00 | 74,40 | 100,38 |
| | 01044 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375 000,00 | 2 375 000,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375 000,00 | 2 375 000,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 773 479,08 | 725 461,63 | 992 899,29 | 155 877,00 | -837 022,29 | 20,15 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 877,00 | 137,92 | 137,92 | 3 877,00 | 3 739,08 | 100,00 |
| | | 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 | 76 718,00 | 32 439,63 | 67 853,87 | 152 000,00 | 84 146,13 | 198,13 |
| | | 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 | 692 884,08 | 692 884,08 | 924 907,50 | 0,00 | -924 907,50 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 86 552,59 | 86 553,07 | 86 747,74 | 6 788 140,90 | 6 701 393,16 | 7 842,79 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.09.2022 r. | Przewidywane wykonanie na 31.12.2022 r. | Plan na 2023 r. | Różnica (8-7) | % (8/5) |
|------------|----------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|---|-------------------|--------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 34 175,00 | 34 175,75 | 34 175,75 | 81 485,00 | 47 309,25 | 238,43 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 34 175,00 | 34 175,75 | 34 175,75 | 81 485,00 | 47 309,25 | 238,43 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 19 919,59 | 19 919,59 | 19 919,59 | 0,00 | -19 919,59 | 0,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 19 919,59 | 19 919,59 | 19 919,59 | 0,00 | -19 919,59 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 32 458,00 | 32 457,73 | 32 652,40 | 6 706 655,90 | 6 674 003,50 | 20 662,57 |
| | | 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 | 2 563,00 | 2 562,68 | 2 757,35 | 2 200,00 | -557,35 | 85,84 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6,00 | 6,05 | 6,05 | 0,00 | -6,05 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 704 455,90 | 6 704 455,90 | 0,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 29 889,00 | 29 889,00 | 29 889,00 | 0,00 | -29 889,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 836 055,00 | 41 937,69 | 44 167,37 | 489 845,00 | 445 677,63 | 58,59 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 836 055,00 | 41 937,69 | 44 167,37 | 489 845,00 | 445 677,63 | 58,59 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 845,00 | 1 845,46 | 1 845,46 | 1 845,00 | -0,46 | 100,00 |
| | | 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 | 401 272,00 | 6 690,32 | 8 920,00 | 48 000,00 | 39 080,00 | 11,96 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 430 880,00 | 31 343,71 | 31 343,71 | 440 000,00 | 408 656,29 | 102,12 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 058,00 | 2 058,20 | 2 058,20 | 0,00 | -2 058,20 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 215 170,00 | 207 960,16 | 227 867,14 | 35 434,00 | -192 433,14 | 16,47 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 26 515,00 | 18 233,00 | 29 274,00 | 25 434,00 | -3 840,00 | 95,92 |
| | | 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 | 26 515,00 | 18 233,00 | 29 274,00 | 25 434,00 | -3 840,00 | 95,92 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 182 655,00 | 183 727,16 | 192 593,14 | 10 000,00 | -182 593,14 | 5,47 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | -85,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 862,14 | 862,14 | 0,00 | -862,14 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 390,00 | 26 600,02 | 35 466,00 | 10 000,00 | -25 466,00 | 37,89 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.09.2022 r. | Przewidywane wykonanie na 31.12.2022 r. | Plan na 2023 r. | Różnica (8-7) | % (8/5) |
|------------|----------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 133 130,00 | 133 130,00 | 133 130,00 | 0,00 | -133 130,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 23 050,00 | 23 050,00 | 23 050,00 | 0,00 | -23 050,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 080,00 | 810,00 | 1 080,00 | 1 090,00 | 10,00 | 100,93 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 080,00 | 810,00 | 1 080,00 | 1 090,00 | 10,00 | 100,93 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 080,00 | 810,00 | 1 080,00 | 1 090,00 | 10,00 | 100,93 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 996,54 | 5 996,54 | 5 996,54 | 0,00 | -5 996,54 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 5 996,54 | 5 996,54 | 5 996,54 | 0,00 | -5 996,54 | 0,00 |
| | | 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 996,54 | 5 996,54 | 5 996,54 | 0,00 | -5 996,54 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 444 649,97 | 8 731 345,13 | 14 378 659,27 | 10 939 028,00 | -3 439 631,27 | 95,58 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | 4 658,22 | 6 211,00 | 10 000,00 | 3 789,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.09.2022 r. | Przewidywane wykonanie na 31.12.2022 r. | Plan na 2023 r. | Różnica (8-7) | % (8/5) |
|-------|----------|------|--|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------|---------------|---------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 4 658,22 | 6 211,00 | 10 000,00 | 3 789,00 | 100,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 878 409,46 | 4 405 059,27 | 5 747 060,95 | 5 272 600,00 | -474 460,95 | 89,69 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 486 475,00 | 3 191 423,03 | 4 355 230,71 | 4 433 800,00 | 78 569,29 | 98,83 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 666 432,00 | 500 704,00 | 667 605,00 | 769 500,00 | 101 895,00 | 115,47 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 38 395,46 | 27 866,00 | 37 155,00 | 56 500,00 | 19 345,00 | 147,15 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 13 649,00 | 11 596,00 | 13 600,00 | 12 800,00 | -800,00 | 93,78 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | -48,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 924,00 | 936,24 | 936,24 | 0,00 | -936,24 | 0,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 672 486,00 | 672 486,00 | 672 486,00 | 0,00 | -672 486,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 262 901,41 | 1 788 685,25 | 2 445 172,36 | 2 454 200,00 | 9 027,64 | 108,45 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 650 105,41 | 553 342,53 | 737 790,00 | 684 800,00 | -52 990,00 | 105,34 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 262 453,00 | 956 161,64 | 1 278 882,00 | 1 415 900,00 | 137 018,00 | 112,15 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4 941,00 | 3 647,25 | 4 863,00 | 7 700,00 | 2 837,00 | 155,84 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 140 891,00 | 110 466,36 | 140 891,00 | 122 800,00 | -18 091,00 | 87,16 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 22 951,00 | 11 437,02 | 15 249,36 | 23 000,00 | 7 750,64 | 100,21 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 169 950,00 | 140 131,84 | 250 000,00 | 200 000,00 | -50 000,00 | 117,68 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 210,00 | 2 842,15 | 3 789,00 | 0,00 | -3 789,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 900,00 | 9 156,46 | 12 208,00 | 0,00 | -12 208,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 267 113,10 | 263 277,39 | 265 570,39 | 239 000,00 | -26 570,39 | 89,48 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 24 333,10 | 24 333,10 | 24 333,10 | 0,00 | -24 333,10 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 6 879,00 | 9 172,00 | 10 000,00 | 828,00 | 100,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 172 881,00 | 172 881,00 | 172 881,00 | 170 000,00 | -2 881,00 | 98,33 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 55 899,00 | 56 424,41 | 56 424,41 | 55 000,00 | -1 424,41 | 98,39 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.09.2022 r. | Przewidywane wykonanie na 31.12.2022 r. | Plan na 2023 r. | Różnica (8-7) | % (8/5) |
|------------|----------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 000,00 | 2 759,88 | 2 759,88 | 4 000,00 | 1 240,12 | 100,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 026 226,00 | 2 269 665,00 | 5 914 644,57 | 2 963 228,00 | -2 951 416,57 | 97,92 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 994 195,00 | 2 245 644,00 | 5 882 613,57 | 2 902 377,00 | -2 980 236,57 | 96,93 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 32 031,00 | 24 021,00 | 32 031,00 | 60 851,00 | 28 820,00 | 189,98 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 672 309,83 | 6 789 996,33 | 7 828 676,83 | 4 733 475,00 | -3 095 201,83 | 61,70 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 222 710,00 | 2 713 364,00 | 3 222 710,00 | 3 276 071,00 | 53 361,00 | 101,66 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 222 710,00 | 2 713 364,00 | 3 222 710,00 | 3 276 071,00 | 53 361,00 | 101,66 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 223 166,00 | 917 379,00 | 1 223 166,00 | 1 322 404,00 | 99 238,00 | 108,11 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 223 166,00 | 917 379,00 | 1 223 166,00 | 1 322 404,00 | 99 238,00 | 108,11 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 226 433,83 | 3 159 253,33 | 3 382 800,83 | 135 000,00 | -3 247 800,83 | 4,18 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 87 273,00 | 20 092,50 | 160 000,00 | 135 000,00 | -25 000,00 | 154,69 |
| | | 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 | 929,47 | 929,47 | 929,47 | 0,00 | -929,47 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 57 879,12 | 57 879,12 | 57 879,12 | 0,00 | -57 879,12 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8 548,00 | 8 548,00 | 8 548,00 | 0,00 | -8 548,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 060 000,00 | 3 060 000,00 | 3 143 640,00 | 0,00 | -3 143 640,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 804,24 | 11 804,24 | 11 804,24 | 0,00 | -11 804,24 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 180 783,89 | 777 674,60 | 1 175 509,60 | 1 719 349,11 | 543 839,51 | 145,61 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 544 005,63 | 183 188,64 | 544 173,08 | 1 709 349,11 | 1 165 176,03 | 314,22 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 266,00 | 604,49 | 805,99 | 400,00 | -405,99 | 150,38 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 800,00 | 1 070,60 | 1 427,46 | 1 600,00 | 172,54 | 88,89 |
| | | 6256 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 541 939,63 | 181 513,55 | 541 939,63 | 1 707 349,11 | 1 165 409,48 | 315,04 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.09.2022 r. | Przewidywane wykonanie na 31.12.2022 r. | Plan na 2023 r. | Różnica (8-7) | % (8/5) |
|------------|----------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|---|-------------------|--------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 14 069,00 | 10 548,00 | 14 069,00 | 0,00 | -14 069,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 069,00 | 10 548,00 | 14 069,00 | 0,00 | -14 069,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 138 757,00 | 99 985,70 | 133 315,26 | 10 000,00 | -123 315,26 | 7,21 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 45 900,00 | 30 343,70 | 40 458,26 | 10 000,00 | -30 458,26 | 21,79 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 92 857,00 | 69 642,00 | 92 857,00 | 0,00 | -92 857,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 23 952,26 | 23 952,26 | 23 952,26 | 0,00 | -23 952,26 | 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 | 23 952,26 | 23 952,26 | 23 952,26 | 0,00 | -23 952,26 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | -460 000,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | -460 000,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 3 286,91 | 3 286,91 | 0,00 | -3 286,91 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 286,91 | 3 286,91 | 0,00 | -3 286,91 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 286,91 | 3 286,91 | 0,00 | -3 286,91 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 787 873,00 | 665 667,99 | 872 515,96 | 598 400,00 | -274 115,96 | 75,95 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 500,00 | 10 960,00 | 13 500,00 | 15 700,00 | 2 200,00 | 116,30 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 500,00 | 10 960,00 | 13 500,00 | 15 700,00 | 2 200,00 | 116,30 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 194 070,00 | 158 300,00 | 194 070,00 | 258 900,00 | 64 830,00 | 133,41 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 194 070,00 | 158 300,00 | 194 070,00 | 258 900,00 | 64 830,00 | 133,41 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 162 000,00 | 131 200,00 | 162 000,00 | 164 000,00 | 2 000,00 | 101,23 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.09.2022 r. | Przewidywane wykonanie na 31.12.2022 r. | Plan na 2023 r. | Różnica (8-7) | % (8/5) |
|------------|----------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|---|---------------------|----------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 162 000,00 | 131 200,00 | 162 000,00 | 164 000,00 | 2 000,00 | 101,23 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 127 710,00 | 91 987,99 | 128 884,96 | 113 400,00 | -15 484,96 | 88,79 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 710,00 | 1 413,72 | 1 884,96 | 0,00 | -1 884,96 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 127 000,00 | 90 574,27 | 127 000,00 | 113 400,00 | -13 600,00 | 89,29 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 39 756,00 | 22 383,00 | 48 000,00 | 46 400,00 | -1 600,00 | 116,71 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 756,00 | 22 383,00 | 48 000,00 | 46 400,00 | -1 600,00 | 116,71 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 250 837,00 | 250 837,00 | 326 061,00 | 0,00 | -326 061,00 | 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 | 250 837,00 | 250 837,00 | 326 061,00 | 0,00 | -326 061,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 208 700,38 | 208 700,38 | 209 958,38 | 0,00 | -209 958,38 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 208 700,38 | 208 700,38 | 209 958,38 | 0,00 | -209 958,38 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 208 700,38 | 208 700,38 | 209 958,38 | 0,00 | -209 958,38 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 39 662,00 | 20 162,00 | 39 662,00 | 0,00 | -39 662,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 39 662,00 | 20 162,00 | 39 662,00 | 0,00 | -39 662,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 662,00 | 20 162,00 | 39 662,00 | 0,00 | -39 662,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 821 765,00 | 3 168 277,76 | 3 722 851,00 | 1 645 200,00 | -2 077 651,00 | 43,05 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 007 000,00 | 1 970 600,00 | 2 007 000,00 | 0,00 | -2 007 000,00 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 007 000,00 | 1 970 600,00 | 2 007 000,00 | 0,00 | -2 007 000,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 808 458,00 | 1 192 263,76 | 1 708 444,00 | 1 640 000,00 | -68 444,00 | 90,68 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.09.2022 r. | Przewidywane wykonanie na 31.12.2022 r. | Plan na 2023 r. | Różnica (8-7) | % (8/5) |
|------------|----------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 796 124,00 | 1 183 024,00 | 1 696 124,00 | 1 640 000,00 | -56 124,00 | 91,31 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 334,00 | 9 239,76 | 12 320,00 | 0,00 | -12 320,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 0,00 | -107,00 | 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 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 0,00 | -107,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 6 200,00 | 5 307,00 | 7 300,00 | 5 200,00 | -2 100,00 | 83,87 |
| | | 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 | 6 200,00 | 5 307,00 | 7 300,00 | 5 200,00 | -2 100,00 | 83,87 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 390 702,18 | 918 808,23 | 1 393 733,68 | 3 196 682,27 | 1 802 948,59 | 229,86 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 352 259,00 | 887 294,23 | 1 356 218,88 | 1 364 350,00 | 8 131,12 | 100,89 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 352 259,00 | 879 330,57 | 1 344 295,34 | 1 364 350,00 | 20 054,66 | 100,89 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 3 795,54 | 5 060,72 | 0,00 | -5 060,72 | 0,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | -84,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 4 084,12 | 6 778,82 | 0,00 | -6 778,82 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 28 242,38 | 28 242,38 | 28 242,38 | 1 828 132,27 | 1 799 889,89 | 6 473,01 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 28 242,38 | 28 242,38 | 28 242,38 | 0,00 | -28 242,38 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828 132,27 | 1 828 132,27 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 200,00 | 3 271,21 | 3 271,21 | 4 200,00 | 928,79 | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 200,00 | 3 271,21 | 3 271,21 | 4 200,00 | 928,79 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.09.2022 r. | Przewidywane wykonanie na 31.12.2022 r. | Plan na 2023 r. | Różnica (8-7) | % (8/5) |
|-----------------------|----------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | -0,41 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | -0,41 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 6 000,80 | 0,00 | 6 000,80 | 0,00 | -6 000,80 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,80 | 0,00 | 6 000,80 | 0,00 | -6 000,80 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 38 252,00 | 49 087,94 | 66 052,01 | 50 000,00 | -16 052,01 | 130,71 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 35 000,00 | 45 835,93 | 62 800,00 | 50 000,00 | -12 800,00 | 142,86 |
| | | 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 | 35 000,00 | 45 835,93 | 60 000,00 | 50 000,00 | -10 000,00 | 142,86 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | -2 800,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 3 252,00 | 3 252,01 | 3 252,01 | 0,00 | -3 252,01 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 252,00 | 3 252,01 | 3 252,01 | 0,00 | -3 252,01 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody ogółem | | | | 28 516 672,47 | 22 411 770,56 | 31 062 989,32 | 32 740 921,28 | 1 677 931,96 | 114,81 |

Przewidywane wykonanie, poparte analizą realizacji dochodów w latach ubiegłych oraz po uwzględnieniu tegorocznej dynamiki można stwierdzić, iż plan dochodów na koniec 2022 r. zostanie wykonany w 108,93 % w porównaniu do planu dochodów na dzień 30.09.2022 r.

Założono iż, dochody z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz z subwencji ogólnej będą wykonane w 100%.

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów na koniec 2022 r. plan na 2023 r. będzie większy o 5,40 % co wynika z:

- środków otrzymanych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych m.in. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

- dotacji z budżetu państwa przyznawanych w trakcie roku budżetowego (zwrot akcyzy zawartej w paliwie do celów rolniczych, dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola, kosztów zakupu podręczników);

- zmiany ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zadania wynikające z w/w ustawy od dnia 01.01.2022 r. zostały przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

II. Przewidywane wykonanie wydatków

Planowany limit wydatków na koniec III kwartału br. został wykonany zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-28s za okres od początku roku do dnia 30.09.2022 r. w wysokości 19.407.330,38 zł, co stanowi 59,88 % planu.

Po szczegółowej analizie wydatków przewiduje się, iż wykonanie na koniec 2022 rok wyniesie około 29.933.316,05 zł, tj. 92,36 % planu na koniec III kwartału br.

Analiza przewidywanego wykonania wydatków budżetowych do planu na dzień 30.09.2022 r. oraz do planu na 2023 r. została przedstawiona w poniższej tabeli:

Przewidywane wykonanie wydatków budżetowych gminy w 2022 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.09.2022 r. | Przewidywane wykonanie na 31.12.2022 r. | Plan na 2023 r. | Różnica (8-7) | % (8/5) |
|------------|----------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 863 110,65 | 744 667,55 | 1 095 128,97 | 3 758 985,00 | 2 663 856,03 | 435,52 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 60 000,00 | 57 500,00 | 2 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 60 000,00 | 57 500,00 | 2 400,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 35 612,57 | 21 674,54 | 35 612,57 | 43 707,00 | 8 094,43 | 122,73 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 35 612,57 | 21 674,54 | 35 612,57 | 43 707,00 | 8 094,43 | 122,73 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 8 079,00 | 8 078,99 | 8 079,00 | 8 079,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 079,00 | 8 078,99 | 8 079,00 | 8 079,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 74 035,00 | 4 029,94 | 74 029,94 | 4 035,00 | -69 994,94 | 5,45 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 035,00 | 4 029,94 | 4 029,94 | 4 035,00 | 5,06 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 50 000,00 | 18 000,00 | 50 000,00 | 3 643 164,00 | 3 593 164,00 | 7 286,33 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.09.2022 r. | Przewidywane wykonanie na 31.12.2022 r. | Plan na 2023 r. | Różnica (8-7) | % (8/5) |
|------------|----------|------|--|--------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 203 164,00 | 1 198 164,00 | 24 063,28 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 18 000,00 | 45 000,00 | 65 000,00 | 20 000,00 | 144,44 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375 000,00 | 2 375 000,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 692 884,08 | 692 884,08 | 924 907,46 | 0,00 | -924 907,46 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 159,35 | 9 159,35 | 11 810,19 | 0,00 | -11 810,19 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 566,25 | 1 566,25 | 2 019,54 | 0,00 | -2 019,54 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 224,40 | 224,40 | 289,35 | 0,00 | -289,35 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 004,76 | 1 004,76 | 1 004,76 | 0,00 | -1 004,76 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 251,20 | 1 251,20 | 2 311,60 | 0,00 | -2 311,60 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 679 298,12 | 679 298,12 | 906 772,02 | 0,00 | -906 772,02 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 380,00 | 380,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 195 800,00 | 195 800,00 | 195 800,00 | 0,00 | -195 800,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 195 800,00 | 195 800,00 | 195 800,00 | 0,00 | -195 800,00 | 0,00 |
| | | 2640 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące | 195 800,00 | 195 800,00 | 195 800,00 | 0,00 | -195 800,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 065 706,48 | 418 966,58 | 967 145,40 | 8 004 532,00 | 7 037 386,60 | 751,10 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 201 672,77 | 201 672,77 | 201 672,77 | 300 000,00 | 98 327,23 | 148,76 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 201 672,77 | 201 672,77 | 201 672,77 | 300 000,00 | 98 327,23 | 148,76 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 210,00 | 34 210,00 | 37,59 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 210,00 | 34 210,00 | 37,59 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 99 000,00 | 478,00 | 85 000,00 | 0,00 | -85 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 478,00 | 85 000,00 | 0,00 | -85 000,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.09.2022 r. | Przewidywane wykonanie na 31.12.2022 r. | Plan na 2023 r. | Różnica (8-7) | % (8/5) |
|------------|----------|------|--|--------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 179 500,00 | 124 628,00 | 179 500,00 | 23 000,00 | -156 500,00 | 12,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 116 000,00 | 115 128,00 | 116 000,00 | 0,00 | -116 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 500,00 | 9 500,00 | 19 500,00 | 23 000,00 | 3 500,00 | 117,95 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 424 533,71 | 84 327,93 | 440 972,63 | 7 627 322,00 | 7 186 349,37 | 1 796,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 260,00 | 32 000,00 | 50 000,00 | 18 000,00 | 142,86 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 165 000,00 | 8 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | -165 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 644,71 | 70 067,93 | 208 083,63 | 200 000,00 | -8 083,63 | 106,02 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 889,00 | 6 000,00 | 35 889,00 | 672 866,10 | 636 977,10 | 1 874,85 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 704 455,90 | 6 704 455,90 | 0,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 20 000,00 | 7 859,88 | 23 000,00 | 20 000,00 | -3 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 7 859,88 | 23 000,00 | 20 000,00 | -3 000,00 | 100,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | -37 000,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | -37 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 405 894,92 | 239 647,39 | 313 176,48 | 237 700,00 | -75 476,48 | 58,56 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 383 900,00 | 223 151,20 | 291 181,56 | 237 700,00 | -53 481,56 | 61,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 742,00 | 0,00 | 4 742,00 | 30 000,00 | 25 258,00 | 632,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 000,00 | 147 618,05 | 196 824,00 | 150 000,00 | -46 824,00 | 51,72 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 9 956,28 | 10 457,56 | 10 000,00 | -457,56 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 36 658,00 | 28 225,00 | 36 658,00 | 41 500,00 | 4 842,00 | 113,21 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 400,00 | 800,00 | 1 400,00 | 2 200,00 | 800,00 | 157,14 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40 100,00 | 36 151,87 | 40 100,00 | 4 000,00 | -36 100,00 | 9,98 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 400,00 | 1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 21 994,92 | 16 496,19 | 21 994,92 | 0,00 | -21 994,92 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 21 994,92 | 16 496,19 | 21 994,92 | 0,00 | -21 994,92 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 276 163,00 | 251 483,81 | 266 207,25 | 164 951,00 | -101 256,25 | 59,73 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 276 163,00 | 251 483,81 | 266 207,25 | 164 951,00 | -101 256,25 | 59,73 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 855,00 | 855,00 | 342,00 | -513,00 | 38,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.09.2022 r. | Przewidywane wykonanie na 31.12.2022 r. | Plan na 2023 r. | Różnica (8-7) | % (8/5) |
|------------|----------|------|---|--------------------------------|--|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 74,00 | 61,25 | 61,25 | 25,00 | -36,25 | 33,78 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | -3 000,00 | 40,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 955,00 | 57,00 | 57,00 | 1 000,00 | 943,00 | 10,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 234,00 | 245 510,56 | 260 234,00 | 161 584,00 | -98 650,00 | 62,09 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 619 422,10 | 3 304 284,52 | 4 482 857,97 | 4 843 495,00 | 360 637,03 | 104,85 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 26 515,00 | 18 110,84 | 29 274,00 | 25 434,00 | -3 840,00 | 95,92 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 194,00 | 13 201,88 | 22 501,81 | 19 465,00 | -3 036,81 | 96,39 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 809,00 | -191,00 | 90,45 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 782,00 | 2 536,51 | 4 176,65 | 3 638,00 | -538,65 | 96,19 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 539,00 | 372,45 | 595,54 | 522,00 | -73,54 | 96,85 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 383 398,40 | 266 942,78 | 357 949,20 | 368 471,00 | 10 521,80 | 96,11 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 312 449,20 | 214 534,87 | 287 000,00 | 283 960,00 | -3 040,00 | 90,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 393,25 | 5 000,00 | 6 411,00 | 1 411,00 | 128,22 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 791,43 | 5 000,00 | 2 200,00 | -2 800,00 | 44,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 49 603,55 | 60 000,00 | 75 000,00 | 15 000,00 | 125,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 570,48 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4920 | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 49,20 | 49,20 | 49,20 | 0,00 | -49,20 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 905 982,59 | 2 795 693,95 | 3 797 541,57 | 4 136 890,00 | 339 348,43 | 105,91 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 703,40 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 281 503,00 | 1 668 377,27 | 2 281 503,00 | 2 395 000,00 | 113 497,00 | 104,97 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 118 900,00 | 113 254,94 | 113 254,94 | 178 208,00 | 64 953,06 | 149,88 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 434 575,00 | 279 561,66 | 372 748,87 | 496 856,00 | 124 107,13 | 114,33 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 62 264,00 | 40 790,13 | 54 386,84 | 71 192,00 | 16 805,16 | 114,34 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40 277,00 | 9 552,71 | 12 736,95 | 38 400,00 | 25 663,05 | 95,34 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 48 802,66 | 60 000,00 | 70 000,00 | 10 000,00 | 116,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 80 204,09 | 150 000,00 | 178 436,00 | 28 436,00 | 118,96 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 181,75 | 77 221,42 | 93 181,75 | 0,00 | -93 181,75 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 2 215,52 | 4 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 125,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 44 519,59 | 32 244,41 | 44 519,59 | 55 000,00 | 10 480,41 | 123,54 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 2 660,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 407 000,00 | 296 547,11 | 407 000,00 | 430 000,00 | 23 000,00 | 105,65 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.09.2022 r. | Przewidywane wykonanie na 31.12.2022 r. | Plan na 2023 r. | Różnica (8-7) | % (8/5) |
|-------|----------|------|---|--------------------------------|--|---|--------------------|------------------|---------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 39 948,25 | 26 186,70 | 39 948,25 | 0,00 | -39 948,25 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 | 3 046,52 | 4 062,00 | 5 000,00 | 938,00 | 76,92 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 12 691,01 | 16 921,00 | 20 000,00 | 3 079,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 11 685,81 | 15 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 530,00 | 42 494,38 | 42 494,38 | 46 564,00 | 4 069,62 | 109,49 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 234,00 | 1 428,00 | 2 234,00 | 2 234,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 500,00 | 3 744,96 | 5 500,00 | 5 000,00 | -500,00 | 90,91 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00 | 19 796,85 | 35 000,00 | 40 000,00 | 5 000,00 | 114,29 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 050,00 | 22 484,40 | 23 050,00 | 0,00 | -23 050,00 | 0,00 |
| | 75053 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 18 808,31 | 18 808,31 | 18 808,31 | 0,00 | -18 808,31 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 182,50 | 11 182,50 | 11 182,50 | 0,00 | -11 182,50 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 722,99 | 722,99 | 722,99 | 0,00 | -722,99 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 95,01 | 95,01 | 95,01 | 0,00 | -95,01 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 278,00 | 5 278,00 | 5 278,00 | 0,00 | -5 278,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 881,95 | 881,95 | 881,95 | 0,00 | -881,95 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 175,29 | 175,29 | 175,29 | 0,00 | -175,29 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 352,57 | 352,57 | 352,57 | 0,00 | -352,57 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | -120,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 114 370,00 | 80 781,31 | 114 370,00 | 130 000,00 | 15 630,00 | 113,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 261,00 | 0,00 | 5 261,00 | 10 000,00 | 4 739,00 | 190,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 109,00 | 80 781,31 | 109 109,00 | 120 000,00 | 10 891,00 | 109,98 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 170 347,80 | 123 947,33 | 164 914,89 | 182 700,00 | 17 785,11 | 107,25 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 79 200,00 | 52 200,00 | 79 200,00 | 79 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 48 515,80 | 39 292,78 | 48 515,80 | 55 000,00 | 6 484,20 | 113,37 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 393,00 | 3 750,35 | 5 000,00 | 9 500,00 | 4 500,00 | 91,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 10,38 | 10,38 | 0,00 | -10,38 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 | 6 070,11 | 6 200,00 | 6 000,00 | -200,00 | 96,77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 365,00 | 0,00 | 3 365,00 | 8 000,00 | 4 635,00 | 237,74 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.09.2022 r. | Przewidywane wykonanie na 31.12.2022 r. | Plan na 2023 r. | Różnica (8-7) | % (8/5) |
|------------|----------|------|--|-----------------------------|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 624,00 | 22 623,71 | 22 623,71 | 25 000,00 | 2 376,29 | 110,50 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 080,00 | 0,00 | 1 080,00 | 1 090,00 | 10,00 | 100,93 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 080,00 | 0,00 | 1 080,00 | 1 090,00 | 10,00 | 100,93 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 902,00 | 0,00 | 902,00 | 912,00 | 10,00 | 101,11 |
| 752 | | | Obrońa narodowa | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 566 037,54 | 333 663,94 | 532 943,85 | 814 025,00 | 281 081,15 | 143,81 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 3 000,00 | 2 974,92 | 2 974,92 | 0,00 | -2 974,92 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 974,92 | 2 974,92 | 0,00 | -2 974,92 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 529 411,00 | 321 261,80 | 519 586,00 | 806 025,00 | 286 439,00 | 152,25 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 112 050,00 | 32 050,00 | 140,06 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 | 35 915,58 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 125,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 950,80 | 2 000,00 | 1 500,00 | -500,00 | 75,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 86,00 | 49,77 | 86,00 | 215,00 | 129,00 | 250,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 056,00 | 22 944,59 | 34 056,00 | 35 760,00 | 1 704,00 | 105,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 447,00 | 33 905,93 | 62 447,00 | 82 000,00 | 19 553,00 | 131,31 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 486,06 | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 124 000,00 | 70 833,30 | 94 445,00 | 124 000,00 | 29 555,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000,00 | 4 702,82 | 27 000,00 | 30 000,00 | 3 000,00 | 107,14 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 000,00 | 15 006,00 | 16 000,00 | 20 000,00 | 4 000,00 | 125,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 35 724,81 | 46 000,00 | 50 000,00 | 4 000,00 | 111,11 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 547,52 | 730,00 | 1 000,00 | 270,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 10 535,36 | 26 000,00 | 30 000,00 | 4 000,00 | 115,38 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.09.2022 r. | Przewidywane wykonanie na 31.12.2022 r. | Plan na 2023 r. | Różnica (8-7) | % (8/5) |
|------------|----------|------|---|--------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 467,00 | 304,32 | 467,00 | 500,00 | 33,00 | 107,07 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 000,00 | 217 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 355,00 | 9 354,94 | 29 355,00 | 0,00 | -29 355,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 18 626,54 | 9 427,22 | 10 382,93 | 5 000,00 | -5 382,93 | 26,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 563,55 | 563,55 | 0,00 | -563,55 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 563,04 | 5 563,04 | 5 563,04 | 0,00 | -5 563,04 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 2 867,13 | 3 822,84 | 5 000,00 | 1 177,16 | 83,33 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 433,50 | 433,50 | 433,50 | 0,00 | -433,50 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 100 000,00 | 89 500,00 | 952,38 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 100 000,00 | 89 500,00 | 952,38 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 100 000,00 | 89 500,00 | 952,38 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 827 856,00 | 5,00 | 0,00 | 113 500,00 | 113 500,00 | 2,97 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 732 486,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 675 486,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 95 370,00 | 0,00 | 0,00 | 113 500,00 | 113 500,00 | 119,01 |
| | | 4810 | Rezerwy | 95 370,00 | 0,00 | 0,00 | 113 500,00 | 113 500,00 | 119,01 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 546 498,19 | 6 102 830,12 | 8 232 359,55 | 9 708 742,82 | 1 476 383,27 | 101,70 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 641 597,39 | 4 038 806,53 | 5 649 071,56 | 6 225 648,18 | 576 576,62 | 110,35 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.09.2022 r. | Przewidywane wykonanie na 31.12.2022 r. | Plan na 2023 r. | Różnica (8-7) | % (8/5) |
|-------|----------|------|---|--------------------------------|--|---|--------------------|------------------|---------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 240 535,00 | 212 844,63 | 240 535,00 | 144 067,00 | -96 468,00 | 59,89 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 642 075,00 | 491 541,27 | 642 075,00 | 642 000,00 | -75,00 | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 836,00 | 45 835,94 | 45 836,00 | 45 800,00 | -36,00 | 99,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 546 338,00 | 453 804,79 | 546 338,00 | 450 200,00 | -96 138,00 | 82,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 61 072,00 | 37 319,13 | 61 072,00 | 50 835,00 | -10 237,00 | 83,24 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 720,00 | 4 375,60 | 6 720,00 | 6 720,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 669,69 | 42 097,55 | 50 669,69 | 48 000,00 | -2 669,69 | 98,62 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 650,00 | 1 398,81 | 6 650,00 | 2 000,00 | -4 650,00 | 30,08 |
| | | 4260 | Zakup energii | 201 000,00 | 145 099,46 | 201 000,00 | 200 000,00 | -1 000,00 | 99,50 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 471,00 | 14 091,17 | 16 971,00 | 15 000,00 | -1 971,00 | 77,04 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 400,00 | 5 095,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 111,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 760,00 | 29 673,98 | 60 260,00 | 42 000,00 | -18 260,00 | 72,71 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 600,00 | 3 152,19 | 4 600,00 | 3 400,00 | -1 200,00 | 73,91 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 201,60 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 050,00 | 9 641,96 | 15 050,00 | 18 000,00 | 2 950,00 | 119,60 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 143 874,00 | 143 874,00 | 143 874,00 | 114 769,00 | -29 105,00 | 79,77 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 100,00 | 1 521,60 | 2 100,00 | 1 522,00 | -578,00 | 72,48 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 4 221,00 | 4 166,63 | 4 221,00 | 0,00 | -4 221,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 004,00 | 8 004,00 | 8 004,00 | 0,00 | -8 004,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 650,00 | 3 000,00 | 1 500,00 | -1 500,00 | 50,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 212,00 | 481,24 | 1 212,00 | 50,00 | -1 162,00 | 4,13 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 548,00 | 8 548,00 | 9 323,00 | 0,00 | -9 323,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 418 994,06 | 1 960 782,26 | 2 422 234,76 | 1 844 215,00 | -578 019,76 | 76,24 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 175 583,06 | 175 583,06 | 176 441,53 | 150 000,00 | -26 441,53 | 85,43 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 429 164,55 | 70 722,68 | 429 164,55 | 731 721,07 | 302 556,52 | 170,50 |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 541 939,63 | 165 019,58 | 541 939,63 | 1 707 349,11 | 1 165 409,48 | 315,04 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 280,40 | 3 280,40 | 3 280,40 | 0,00 | -3 280,40 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 79 007,27 | 78 292,31 | 78 292,31 | 0,00 | -78 292,31 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 542,00 | 3 542,00 | 3 542,00 | 0,00 | -3 542,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.09.2022 r. | Przewidywane wykonanie na 31.12.2022 r. | Plan na 2023 r. | Różnica (8-7) | % (8/5) |
|-------|----------|------|---|--------------------------------|--|---|--------------------|------------------|---------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 028,55 | 4 028,55 | 4 028,55 | 0,00 | -4 028,55 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 285,43 | 11 285,43 | 11 285,43 | 0,00 | -11 285,43 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 84,33 | 84,33 | 84,33 | 0,00 | -84,33 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 382,57 | 1 382,57 | 1 382,57 | 0,00 | -1 382,57 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 634,70 | 634,70 | 634,70 | 0,00 | -634,70 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | -110,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111,43 | 111,43 | 111,43 | 0,00 | -111,43 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 390,00 | 2 390,00 | 2 390,00 | 0,00 | -2 390,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 46 505,00 | 45 790,04 | 45 790,04 | 0,00 | -45 790,04 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 933,26 | 8 933,26 | 8 933,26 | 0,00 | -8 933,26 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 148 894,72 | 887 568,48 | 1 141 155,55 | 1 182 888,00 | 41 732,45 | 102,96 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 851,00 | 21 081,51 | 28 851,00 | 35 182,00 | 6 331,00 | 121,94 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 243 430,00 | 185 301,89 | 243 430,00 | 220 000,00 | -23 430,00 | 90,38 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 578,66 | 18 578,66 | 18 578,66 | 18 000,00 | -578,66 | 96,89 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 000,00 | 88 866,65 | 114 000,00 | 117 500,00 | 3 500,00 | 103,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 000,00 | 10 835,52 | 15 000,00 | 16 000,00 | 1 000,00 | 106,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 592,00 | 26 130,61 | 31 592,00 | 30 000,00 | -1 592,00 | 94,96 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 750,00 | 218,94 | 750,00 | 1 000,00 | 250,00 | 133,33 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 21 970,60 | 32 500,00 | 25 000,00 | -7 500,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 854,84 | 3 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 516,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 2 957,45 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 76,92 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 206 000,00 | 145 789,80 | 195 000,00 | 220 000,00 | 25 000,00 | 106,80 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 359,91 | 600,00 | 500,00 | -100,00 | 83,33 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 309,00 | 32 309,00 | 32 309,00 | 30 000,00 | -2 309,00 | 92,85 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | 634,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 14 660,00 | 14 660,00 | 14 660,00 | 0,00 | -14 660,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 366 135,00 | 277 314,04 | 366 135,00 | 420 106,00 | 53 971,00 | 114,74 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 35 389,06 | 35 389,06 | 34 649,89 | 35 000,00 | 350,11 | 98,90 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.09.2022 r. | Przewidywane wykonanie na 31.12.2022 r. | Plan na 2023 r. | Różnica (8-7) | % (8/5) |
|-------|----------|------|--|--------------------------------|--|---|--------------------|------------------|---------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 278 199,00 | 245 529,59 | 264 143,96 | 239 756,00 | -24 387,96 | 86,18 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 415,00 | 49 178,01 | 22 415,00 | 14 394,00 | -8 021,00 | 27,46 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 105,28 | 26 043,45 | 30 105,28 | 31 000,00 | 894,72 | 102,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 877,00 | 3 425,03 | 3 877,00 | 4 400,00 | 523,00 | 113,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 948,00 | 618,00 | 948,00 | 1 000,00 | 52,00 | 105,49 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 500,00 | -100,00 | 83,33 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 933,00 | 8 933,00 | 8 933,00 | 8 000,00 | -933,00 | 89,56 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 787,00 | 543,46 | 787,00 | 920,00 | 133,00 | 116,90 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 168 871,00 | 145 125,92 | 184 871,00 | 168 542,00 | -16 329,00 | 99,81 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 662,72 | 11 662,72 | 11 607,68 | 11 000,00 | -607,68 | 94,32 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 449 431,76 | 337 351,61 | 441 610,76 | 384 000,00 | -57 610,76 | 85,44 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 836,00 | 10 836,00 | 10 836,00 | 0,00 | -10 836,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 098,33 | 111 098,33 | 111 098,33 | 0,00 | -111 098,33 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 792,11 | 12 792,11 | 12 792,11 | 0,00 | -12 792,11 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 306,53 | 20 644,34 | 22 306,53 | 5 000,00 | -17 306,53 | 22,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 723,12 | 2 723,12 | 2 723,12 | 0,00 | -2 723,12 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 8 993,05 | 17 000,00 | 23 000,00 | 6 000,00 | 135,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 952,25 | 38 952,25 | 38 952,25 | 0,00 | -38 952,25 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 055,30 | 5 055,30 | 5 055,30 | 0,00 | -5 055,30 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 | -133,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 214 921,00 | 116 685,00 | 210 921,00 | 356 000,00 | 145 079,00 | 165,64 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 3 325,00 | 3 679,00 | 0,00 | -3 679,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 781,00 | 4 781,00 | 4 781,00 | 0,00 | -4 781,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 933,12 | 933,11 | 933,12 | 0,00 | -933,12 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 32 000,00 | 4 256,62 | 32 000,00 | 28 559,00 | -3 441,00 | 89,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 653,18 | 6 000,00 | 4 000,00 | -2 000,00 | 66,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 3 543,44 | 11 000,00 | 10 000,00 | -1 000,00 | 90,91 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 60,00 | 15 000,00 | 14 559,00 | -441,00 | 97,06 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.09.2022 r. | Przewidywane wykonanie na 31.12.2022 r. | Plan na 2023 r. | Różnica (8-7) | % (8/5) |
|-------|----------|------|--|--------------------------------|--|---|--------------------|------------------|---------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 13 560,00 | 138 490,00 | 124 930,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 4 855,00 | 3 955,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 26 698,00 | 23 498,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 19 049,00 | 17 849,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 2 715,00 | 2 555,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| | | 4444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 181,00 | 4 181,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 | 80 592,00 | 72 892,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 93 033,15 | 67 939,08 | 92 104,15 | 139 516,00 | 47 411,85 | 149,96 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 496,00 | 3 361,87 | 4 496,00 | 7 517,00 | 3 021,00 | 167,19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 972,00 | 9 334,23 | 10 972,00 | 19 070,00 | 8 098,00 | 173,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 564,00 | 1 209,58 | 1 564,00 | 2 718,00 | 1 154,00 | 173,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 871,00 | 0,00 | 5 871,00 | 600,00 | -5 271,00 | 10,22 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 429,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 350,00 | 3 350,00 | 3 350,00 | 5 025,00 | 1 675,00 | 150,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 61 055,00 | 47 887,25 | 61 055,00 | 97 667,00 | 36 612,00 | 159,97 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 296,15 | 2 296,15 | 2 296,15 | 6 919,00 | 4 622,85 | 301,33 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 23 952,26 | 22 036,15 | 23 952,26 | 0,00 | -23 952,26 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237,13 | 237,13 | 237,13 | 0,00 | -237,13 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 715,13 | 21 799,02 | 23 715,13 | 0,00 | -23 715,13 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 800 382,64 | 421 049,75 | 496 469,00 | 1 369 885,64 | 873 416,64 | 76,09 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.09.2022 r. | Przewidywane wykonanie na 31.12.2022 r. | Plan na 2023 r. | Różnica (8-7) | % (8/5) |
|------------|----------|------|---|--------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | | 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 | 1 086 150,64 | 0,00 | 0,00 | 1 086 150,64 | 1 086 150,64 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 85,50 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 1 000,00 | 2 200,00 | 0,00 | -2 200,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 460 000,00 | 388 895,25 | 460 000,00 | 0,00 | -460 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 069,00 | 31 069,00 | 31 069,00 | 65 972,00 | 34 903,00 | 212,34 |
| | | 4560 | Odsetki od 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 | 217 763,00 | 0,00 | 0,00 | 217 763,00 | 217 763,00 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 703 952,18 | 516 245,77 | 703 952,18 | 155 000,00 | -548 952,18 | 22,02 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 600 000,00 | 452 553,08 | 600 000,00 | 100 000,00 | -500 000,00 | 16,67 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 128 000,00 | 25 464,08 | 128 000,00 | 0,00 | -128 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 000,00 | 67 790,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 186 000,00 | 178 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | -186 000,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 186 000,00 | 181 299,00 | 186 000,00 | 0,00 | -186 000,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 102 952,18 | 63 692,69 | 102 952,18 | 54 000,00 | -48 952,18 | 52,45 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 342,00 | 342,00 | 342,00 | 0,00 | -342,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 500,00 | 15 544,95 | 19 500,00 | 20 000,00 | 500,00 | 102,56 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 557,00 | 5 074,14 | 14 557,00 | 2 000,00 | -12 557,00 | 13,74 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 553,18 | 42 731,60 | 66 553,18 | 29 000,00 | -37 553,18 | 43,57 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.09.2022 r. | Przewidywane wykonanie na 31.12.2022 r. | Plan na 2023 r. | Różnica (8-7) | % (8/5) |
|------------|----------|------|---|--------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | -1 000,00 | 50,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 948 745,29 | 1 428 388,71 | 1 984 643,29 | 3 409 271,63 | 1 424 628,34 | 174,95 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 350 000,00 | 287 079,47 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 350 000,00 | 287 079,47 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 135 000,00 | 53 214,00 | 135 000,00 | 1 852 214,63 | 1 717 214,63 | 1 372,01 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 27 684,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 25 530,00 | 100 000,00 | 1 817 214,63 | 1 717 214,63 | 1 817,21 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 500,00 | 100,00 | 125,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 500,00 | 100,00 | 125,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 500,00 | 10 763,61 | 13 500,00 | 15 700,00 | 2 200,00 | 116,30 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 500,00 | 10 763,61 | 13 500,00 | 15 700,00 | 2 200,00 | 116,30 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 247 070,00 | 201 655,40 | 247 070,00 | 327 900,00 | 80 830,00 | 132,72 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 242 870,00 | 197 455,40 | 242 870,00 | 323 900,00 | 81 030,00 | 133,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 000,00 | -200,00 | 95,24 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 10 000,00 | 6 211,13 | 10 000,00 | 9 000,00 | -1 000,00 | 90,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 6 211,13 | 10 000,00 | 9 000,00 | -1 000,00 | 90,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 162 000,00 | 122 000,61 | 162 000,00 | 164 000,00 | 2 000,00 | 101,23 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 162 000,00 | 122 000,61 | 162 000,00 | 164 000,00 | 2 000,00 | 101,23 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 706 002,00 | 493 041,27 | 656 432,00 | 599 197,00 | -57 235,00 | 84,87 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 208,33 | 1 000,00 | 3 325,00 | 2 325,00 | 332,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 437 170,00 | 290 642,21 | 387 600,00 | 375 672,00 | -11 928,00 | 85,93 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 197,70 | 26 197,70 | 26 197,70 | 29 800,00 | 3 602,30 | 113,75 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 054,00 | 67 637,93 | 94 054,00 | 70 000,00 | -24 054,00 | 74,43 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 260,30 | 8 184,73 | 11 260,30 | 10 000,00 | -1 260,30 | 88,81 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 20 264,85 | 25 000,00 | 20 000,00 | -5 000,00 | 80,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 24 365,52 | 33 000,00 | 20 000,00 | -13 000,00 | 60,61 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 4 965,11 | 8 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 125,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 266,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 27 755,67 | 37 000,00 | 30 000,00 | -7 000,00 | 81,08 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.09.2022 r. | Przewidywane wykonanie na 31.12.2022 r. | Plan na 2023 r. | Różnica (8-7) | % (8/5) |
|------------|----------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------|----------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 668,00 | 2 011,27 | 2 668,00 | 2 800,00 | 132,00 | 104,95 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 961,11 | 4 000,00 | 2 700,00 | -1 300,00 | 67,50 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 152,72 | 2 500,00 | 2 800,00 | 300,00 | 112,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 435,00 | 9 677,82 | 13 435,00 | 10 000,00 | -3 435,00 | 74,43 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 336,00 | 4 647,00 | 6 336,00 | 7 100,00 | 764,00 | 112,06 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 381,00 | 285,30 | 381,00 | 500,00 | 119,00 | 131,23 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 818,00 | 2 500,00 | 3 000,00 | 500,00 | 120,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 180,29 | 0,00 | 4 180,29 | 11 800,00 | 7 619,71 | 282,28 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 585,00 | 0,00 | 585,00 | 1 800,00 | 1 215,00 | 307,69 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 595,29 | 0,00 | 3 595,29 | 10 000,00 | 6 404,71 | 278,14 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 69 756,00 | 32 163,36 | 80 000,00 | 78 960,00 | -1 040,00 | 113,19 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 69 756,00 | 32 163,36 | 80 000,00 | 78 960,00 | -1 040,00 | 113,19 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 250 837,00 | 222 259,86 | 326 061,00 | 0,00 | -326 061,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 245 537,23 | 218 016,41 | 319 256,75 | 0,00 | -319 256,75 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 792,76 | 3 609,00 | 4 978,38 | 0,00 | -4 978,38 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 662,08 | 132,25 | 944,08 | 0,00 | -944,08 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 92,90 | 33,20 | 129,76 | 0,00 | -129,76 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 216,61 | 0,00 | 216,61 | 0,00 | -216,61 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66,42 | 0,00 | 66,42 | 0,00 | -66,42 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 469,00 | 469,00 | 469,00 | 0,00 | -469,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 208 700,38 | 160 167,32 | 3 269 958,38 | 0,00 | -3 269 958,38 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 208 700,38 | 160 167,32 | 3 269 958,38 | 0,00 | -3 269 958,38 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | -3 000 000,00 | 0,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 169 039,00 | 145 998,98 | 169 879,00 | 0,00 | -169 879,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 20 928,00 | 0,00 | 21 314,00 | 0,00 | -21 314,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 46 300,00 | 0,00 | -46 300,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148,90 | 148,90 | 5 900,00 | 0,00 | -5 900,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21,34 | 21,34 | 800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 926,56 | 5 926,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.09.2022 r. | Przewidywane wykonanie na 31.12.2022 r. | Plan na 2023 r. | Różnica (8-7) | % (8/5) |
|------------|----------|------|---|--------------------------------|--|---|---------------------|----------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 623,78 | 623,78 | 623,78 | 0,00 | -623,78 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 260,00 | 6 576,96 | 9 260,00 | 0,00 | -9 260,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 752,80 | 870,80 | 2 784,80 | 0,00 | -2 784,80 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 170,24 | 0,00 | -170,24 | 0,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 5 926,56 | 0,00 | -5 926,56 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 82 162,00 | 39 365,00 | 82 162,00 | 20 108,00 | -62 054,00 | 24,47 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 46 162,00 | 13 365,00 | 46 162,00 | 5 108,00 | -41 054,00 | 11,07 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 46 162,00 | 13 365,00 | 46 162,00 | 5 108,00 | -41 054,00 | 11,07 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 150,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 15 000,00 | 10 600,00 | 340,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | -1 700,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | -3 900,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | -26 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | -26 000,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 850 271,00 | 3 157 085,68 | 3 732 531,00 | 1 732 424,00 | -2 000 107,00 | 44,99 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 007 000,00 | 1 960 591,70 | 2 007 000,00 | 0,00 | -2 007 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000 500,00 | 1 954 091,70 | 2 000 500,00 | 0,00 | -2 000 500,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 796 124,00 | 1 176 754,57 | 1 696 124,00 | 1 640 000,00 | -56 124,00 | 91,31 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 742 240,00 | 1 139 351,99 | 1 645 240,00 | 1 592 233,00 | -53 007,00 | 91,39 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 524,00 | 27 697,48 | 36 524,00 | 34 466,00 | -2 058,00 | 89,47 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 200,00 | -200,00 | 91,67 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 444,00 | 6 218,05 | 7 044,00 | 6 930,00 | -114,00 | 93,10 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.09.2022 r. | Przewidywane wykonanie na 31.12.2022 r. | Plan na 2023 r. | Różnica (8-7) | % (8/5) |
|------------|----------|------|--|-----------------------------|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 016,00 | 767,05 | 816,00 | 908,00 | 92,00 | 89,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 549,00 | 0,00 | 1 549,00 | 500,00 | -1 049,00 | 32,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 300,00 | 1 551,00 | 1 663,00 | 112,00 | 107,22 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 20,00 | 400,00 | 500,00 | 100,00 | 62,50 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 107,00 | 0,00 | 107,00 | 0,00 | -107,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107,00 | 0,00 | 107,00 | 0,00 | -107,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 18 840,00 | 0,00 | 0,00 | 67 224,00 | 67 224,00 | 356,82 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 440,00 | 0,00 | 0,00 | 54 720,00 | 54 720,00 | 354,40 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 624,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 362,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341,00 | 1 341,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 214,30 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 22 000,00 | 14 498,50 | 22 000,00 | 20 000,00 | -2 000,00 | 90,91 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 22 000,00 | 14 498,50 | 22 000,00 | 20 000,00 | -2 000,00 | 90,91 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 6 200,00 | 5 240,91 | 7 300,00 | 5 200,00 | -2 100,00 | 83,87 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 200,00 | 5 240,91 | 7 300,00 | 5 200,00 | -2 100,00 | 83,87 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 450 501,63 | 1 535 896,90 | 2 341 188,03 | 4 636 692,34 | 2 295 504,31 | 189,21 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 137 361,25 | 103 020,93 | 137 361,25 | 128 397,00 | -8 964,25 | 93,47 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 137 361,25 | 103 020,93 | 137 361,25 | 128 397,00 | -8 964,25 | 93,47 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 352 259,00 | 877 489,73 | 1 352 259,00 | 1 364 350,00 | 12 091,00 | 100,89 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 680,00 | 60 543,57 | 103 680,00 | 0,00 | -103 680,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 010,00 | 5 009,64 | 5 010,00 | 0,00 | -5 010,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 139,00 | 10 699,54 | 18 139,00 | 0,00 | -18 139,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 742,00 | 1 524,74 | 2 742,00 | 0,00 | -2 742,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 112,00 | 375,29 | 1 112,00 | 0,00 | -1 112,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 213 684,00 | 792 498,83 | 1 213 684,00 | 1 364 350,00 | 150 666,00 | 112,41 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 | -1 663,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.09.2022 r. | Przewidywane wykonanie na 31.12.2022 r. | Plan na 2023 r. | Różnica (8-7) | % (8/5) |
|------------|----------|------|--|-----------------------------|----------------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 229,00 | 4 736,12 | 5 229,00 | 0,00 | -5 229,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 439,00 | 1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 150 000,00 | 25 000,00 | 65 000,00 | 50 000,00 | -15 000,00 | 33,33 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 25 000,00 | 65 000,00 | 50 000,00 | -15 000,00 | 33,33 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 621 242,38 | 435 557,23 | 606 242,38 | 2 966 165,34 | 2 359 922,96 | 477,46 |
| | | 4260 | Zakup energii | 386 000,00 | 294 980,11 | 394 000,00 | 420 000,00 | 26 000,00 | 108,81 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 195 000,00 | 128 577,12 | 172 000,00 | 226 000,00 | 54 000,00 | 115,90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 242,38 | 12 000,00 | 40 242,38 | 492 033,07 | 451 790,69 | 1 222,67 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828 132,27 | 1 828 132,27 | 0,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 45 000,00 | 44 987,40 | 44 987,40 | 0,00 | -44 987,40 | 0,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 45 000,00 | 44 987,40 | 44 987,40 | 0,00 | -44 987,40 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 20 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 20 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 124 639,00 | 49 841,61 | 124 338,00 | 107 780,00 | -16 558,00 | 86,47 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 028,75 | 7 450,81 | 19 777,75 | 11 430,00 | -8 347,75 | 57,07 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 175,48 | 500,00 | 5 000,00 | 4 500,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 110,25 | 42 215,32 | 104 060,25 | 91 350,00 | -12 710,25 | 87,74 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 186 426,25 | 701 448,84 | 1 130 449,83 | 1 072 381,89 | -58 067,94 | 90,39 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 642 763,01 | 351 734,06 | 612 970,76 | 469 591,56 | -143 379,20 | 73,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 644,36 | 40 353,27 | 99 435,16 | 91 199,53 | -8 235,63 | 92,45 |
| | | 4260 | Zakup energii | 215 360,00 | 111 116,33 | 160 000,00 | 183 443,03 | 23 443,03 | 85,18 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 205 599,21 | 86 715,45 | 220 677,92 | 85 500,00 | -135 177,92 | 41,59 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 | 66 273,52 | 82 884,00 | 89 000,00 | 6 116,00 | 121,92 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 225,39 | 400,00 | 500,00 | 100,00 | 125,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 10 561,00 | 12 000,00 | 15 000,00 | 3 000,00 | 125,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 949,00 | 3 864,42 | 4 949,00 | 4 949,00 | 0,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.09.2022 r. | Przewidywane wykonanie na 31.12.2022 r. | Plan na 2023 r. | Różnica (8-7) | % (8/5) |
|-----------------------|----------|------|--|--------------------------------|--|---|----------------------|---------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 810,44 | 32 624,68 | 32 624,68 | 0,00 | -32 624,68 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 275 950,00 | 206 955,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 95,67 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 275 950,00 | 206 955,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 95,67 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 267 713,24 | 142 759,78 | 253 479,07 | 338 790,33 | 85 311,26 | 126,55 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | -305,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 457,00 | 2 561,54 | 3 457,00 | 0,00 | -3 457,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 13 100,00 | 5 400,00 | 13 100,00 | 10 000,00 | -3 100,00 | 76,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 127,87 | 18 701,45 | 49 991,78 | 37 730,79 | -12 260,99 | 55,38 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 49 709,37 | 16 768,79 | 52 481,56 | 69 306,80 | 16 825,24 | 139,42 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 402,88 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 014,00 | 97 925,12 | 132 143,73 | 219 752,74 | 87 609,01 | 167,73 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 598 819,37 | 277 383,25 | 591 031,87 | 426 127,80 | -164 904,07 | 71,16 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 183 210,00 | 76 986,96 | 183 210,00 | 133 891,00 | -49 319,00 | 73,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 400,00 | 6 215,38 | 14 400,00 | 14 000,00 | -400,00 | 97,22 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 7 530,79 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 5 780,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 | 53 674,29 | 77 000,00 | 100 000,00 | 23 000,00 | 129,87 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 419,00 | 1 419,00 | 1 419,00 | 1 500,00 | 81,00 | 105,71 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 391,00 | 285,30 | 391,00 | 391,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 000,00 | 2 082,20 | 72 000,00 | 0,00 | -72 000,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 176 000,00 | 163 014,84 | 176 000,00 | 225 000,00 | 49 000,00 | 127,84 |
| | | 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 | 159 000,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | 200 000,00 | 41 000,00 | 125,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 420,01 | 5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 594,83 | 2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 250,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 239 609,37 | 37 381,45 | 231 821,87 | 67 236,80 | -164 585,07 | 28,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 379,51 | 12 990,65 | 25 379,51 | 11 000,00 | -14 379,51 | 43,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 129,86 | 19 254,10 | 46 129,86 | 20 000,00 | -26 129,86 | 45,32 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 100,00 | 5 136,70 | 160 312,50 | 36 236,80 | -124 075,70 | 21,30 |
| WYDATKI OGÓLEM | | | | 32 407 846,98 | 19 407 330,38 | 29 933 316,05 | 39 199 226,48 | 9 265 910,43 | 120,96 |

Jak wynika z powyższej tabeli przewidywane wydatki na koniec roku będą niższe od planu na dzień 30.09.2022 r. o kwotę 2.474.530,93 zł.

Niższe niż planowano będzie przewidywane wykonanie wydatków bieżących oraz wydatków na zadania inwestycyjne na koniec 2022 r. w związku z dokonanymi zmianami w zakresie zmniejszeń i zwiększeń dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych w IV kwartale 2022 r. oraz w wyniku niewydatkowania środków finansowych w wysokości 1.303.913,64 zł, które zostały zaplanowane z przeznaczeniem na dokonanie zgodnie z wezwaniem zwrotu środków unijnych na realizację programu pn. "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego. Na dzień sporządzenia przewidywanego wykonania Urząd Marszałkowski przedłużył termin załatwienia sprawy zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na koniec 2022 r. plan na 2023 r. będzie wyższy o 30,96 % . Duży wzrost wydatków na 2023 rok wynika z przystąpienia do realizacji trzech zadań inwestycyjnych w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kontynuacja kompleksowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Zagrodnie dofinansowanego z Mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Zagrodno na dzień 31.12.2022 r. oraz prognoza na 2023 rok i lata następne

Zadłużenie długoterminowe Gminy Zagrodno na dzień 31 grudnia 2022 r. będzie wynosiło 232.259,84 zł.

Stan zadłużenia na koniec roku 2022 będzie wynosić 232.259,84 zł, tj. zwiększenie z tytułu zaciągnięcia I transzy pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W 2022 roku zaciągnięto nowe zobowiązania długoterminowe na podstawie umowy pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej wysokości 963.980,91 zł, w dwóch transzach: 2022 r. - 232.259,84 zł, 2023 r. - 731.721,07 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie". Spłata rat pożyczki następować będzie w latach 2023 - 2032, a okres karencji w spłacie liczony jest od wypłaty pierwszej transzy pożyczki (IV kwartał 2022r.) do dnia 30 czerwca 2023 r.

Konieczność zaciągnięcia przedmiotowej pożyczki wynika z uzyskania przez Gminę Zagrodno 2.249.288,74 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie”, o numerze 1471/2020, złożonego w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” MF EOG 2014-2021.

Pożyczka będzie spłacana zgodnie z harmonogramem spłat, na które zabezpieczono środki finansowe w budżecie na 2023 r. w kwocie 96.398,08 zł. Spłaty dokonywane są z nadwyżki z lat ubiegłych.

Sytuacja finansowa gminy pozwala na spłatę planowanych rat, spełniając indywidualny wskaźnik zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości dochodów i wydatków są wielkościami realnymi.

W 2023 roku na dzień przyjęcia projektu budżetu nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań długoterminowych, kwota długu zostanie zwiększona o wypłatę II transzy pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie.