

UCHWAŁA NR XLVII/312/2022
RADY GMINY W NAGŁOWICACH

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2023 rok

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

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **34 828 377,00 zł**, z tego:

a) dochody bieżące **21 104 502,00 zł**

b) dochody majątkowe **13 723 875,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości **39 112 411,00 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące: **23 973 092,24 zł**

b) wydatki majątkowe: **15 139 318,76 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **3 495 732,76 zł**

a) wydatki bieżące: **36 214,00 zł**

b) wydatki majątkowe: **3 459 518,76 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **4 284 034,00 zł**, którego źródłem sfinansowania są przychody pochodzące z :

1) kredytów w kwocie **1 316 543,79 zł**

2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2 780 836,19 zł**

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **134 693,76 zł**

4) spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w wysokości **51 960,26 zł**

2. Ustala się:

1) łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - **5 144 034,00 zł**

2) łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - **860 000,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) rezerwę ogólną w wysokości - **60 000,00 zł**,

2) rezerwę celową w łącznej wysokości - **130 000,00 zł**,

w tym z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - **65 000,00 zł**,

b) wydatki związane z odprawami emerytalnymi pracowników oraz zwiększeniem wynagrodzeń w związku ze zmianą przepisów - **65 000,00 zł**.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

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

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

1. Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **950 000,00 zł** oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **950 000,00 zł** - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519).

2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **70 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **70 000,00 zł** - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn.zm.).

3. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **2 700,00 zł** oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości **2 700,00 zł** - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.1973 z późn. zm.).

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców wysokości **1 500,00 zł** oraz wydatki na utrzymanie przystanków i dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości **1 500,00 zł** - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn.zm.).

5. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **10 060 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **10 060 000,00 zł**.

§ 7. Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

1. na sfinansowanie prześciowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**, w tym:

1.1. kredyty: **1 000 000,00 zł**

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 316 543,79 zł**, w tym:

2.1. kredyty: **1 316 543,79 zł**

w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u. f. p. w kwocie **0,00 zł**.

§ 9.1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, w szczególności z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu gminy oraz z tytułu rozliczeń kosztów z innymi podmiotami (m.in. za energię elektryczną itp.), zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Refundacje ze środków zagranicznych oraz dotacji z budżetu państwa poniesionych wydatków stanowią dochody budżetowe.

3. Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego wynikający z rozliczeń w roku budżetowym traktowany jest jako zmniejszenie wydatków budżetowych, za wyjątkiem związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych. W przypadku zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego wynikającego z rozliczeń w roku budżetowym projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych środki stanowią dochody budżetu Gminy.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, z wyłączeniem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 8 niniejszej uchwały.

§ 11. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Nagłowice do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Szczepan Treter

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 750,00
			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	40 000,00
			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	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	750,00
			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	750,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	250 250,00
			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	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	40095		Pozostała działalność	300 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	225 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
600			Transport i łączność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 740,00
			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	68 740,00
			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	630,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 110,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 000,00
			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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
750			Administracja publiczna	67 628,00
			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	67 628,00
			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	67 628,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 001,00
			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	1 001,00
			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	1 001,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 680 122,00

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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00
			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	700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	769 580,00
			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	645 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	116 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 380,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	1 853 540,00
			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	554 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	954 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 220,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 520,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 889 302,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 885 168,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 134,00
758			Różne rozliczenia	10 280 784,00
			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	4 586 151,00
			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	4 586 151,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 398 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 398 987,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	255 146,00
			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	255 146,00
801			Oświata i wychowanie	357 222,00
			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	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
	80104		Przedszkola	217 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
852			Pomoc społeczna	363 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 910,00
			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)	11 910,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 856,00
			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)	36 856,00
	85216		Zasiłki stałe	157 585,00
			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)	157 585,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 349,00
			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)	64 349,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 391,00

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
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		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	1 391,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 774,00
			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)	56 774,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 980,00
			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
	85395		Pozostała działalność	100 980,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 980,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
			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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 000,00
			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	15 000,00
855			Rodzina	3 120 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00
			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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 045 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 999 465,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	242,00
			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	242,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 299,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 341 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 250,00
			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	290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	954 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 104,00
			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	17 104,00
	92195		Pozostała działalność	17 104,00
			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	17 104,00
		2058	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	14 538,00
		2059	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	2 566,00
bieżące razem:				21 104 502,00
			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	17 104,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 428 251,00
			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	3 018 501,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	408 343,00
			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	408 343,00
		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	408 343,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 610 158,00

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	2 610 158,00
		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	2 610 158,00
	01095		Pozostała działalność	409 750,00
			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	409 750,00
600			Transport i łączność	5 690 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	652 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	652 074,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 037 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 037 926,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 080,00
			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	66 080,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	170,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 910,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 370 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 370 000,00
801			Oświata i wychowanie	130 382,00

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	130 382,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 382,00
			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	130 382,00
		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	130 382,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 162,00
			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	39 162,00
	92195		Pozostała działalność	39 162,00
			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	39 162,00
		6258	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	33 288,00
		6259	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	5 874,00
926			Kultura fizyczna	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
majątkowe razem:				13 723 875,00
			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	3 188 045,00
Ogółem:				34 828 377,00
			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	3 205 149,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVII/312/2022
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 391 802,00	21 090,00	21 090,00	0,00	21 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 712,00	3 370 712,00	3 210 712,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	579 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 432,00	579 432,00	459 432,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 017,00	371 017,00	371 017,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 415,00	88 415,00	88 415,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 791 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 280,00	2 791 280,00	2 751 280,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 533 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 376,00	2 533 376,00	2 533 376,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 904,00	217 904,00	217 904,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	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	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	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
	02095		Pozostała działalność	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
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	568 300,00	568 300,00	568 300,00	17 933,00	550 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	268 300,00	268 300,00	268 300,00	0,00	268 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	40095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	17 933,00	282 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	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	368,00	368,00	368,00	368,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	567,00	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 454 283,00	246 783,00	246 783,00	0,00	246 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207 500,00	6 207 500,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	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	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów 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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	887 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	47 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 926,00	47 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	652 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 074,00	652 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 441 000,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407 500,00	5 407 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 574,00	369 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 037 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 926,00	5 037 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	614 000,00	614 000,00	614 000,00	0,00	614 000,00	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	442 500,00	442 500,00	442 500,00	0,00	442 500,00	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	379 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	110 200,00	110 200,00	110 200,00	0,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
720			Informatyka	134 693,76	8 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235,00	0,00	0,00	126 458,76	126 458,76	126 458,76	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	134 693,76	8 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235,00	0,00	0,00	126 458,76	126 458,76	126 458,76	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 235,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 458,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 458,76	126 458,76	126 458,76	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 418 355,24	3 418 355,24	3 177 655,24	2 709 728,00	467 927,24	16 600,00	224 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 628,00	67 628,00	67 628,00	67 628,00	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	56 569,00	56 569,00	56 569,00	56 569,00	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	9 674,00	9 674,00	9 674,00	9 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	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)	169 270,00	169 270,00	12 670,00	0,00	12 670,00	0,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 600,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 670,00	11 670,00	11 670,00	0,00	11 670,00	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)	3 055 957,24	3 055 957,24	3 023 857,24	2 572 100,00	451 757,24	15 600,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003 000,00	2 003 000,00	2 003 000,00	2 003 000,00	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	148 400,00	148 400,00	148 400,00	148 400,00	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	367 000,00	367 000,00	367 000,00	367 000,00	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	52 700,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,24	64 000,24	64 000,24	0,00	64 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 320,00	28 320,00	28 320,00	0,00	28 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 620,00	224 620,00	224 620,00	0,00	224 620,00	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	8 330,00	8 330,00	8 330,00	0,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 620,00	58 620,00	58 620,00	0,00	58 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 867,00	2 867,00	2 867,00	0,00	2 867,00	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	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 001,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	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	1 001,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	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	837,30	837,30	837,30	837,30	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	143,18	143,18	143,18	143,18	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	20,52	20,52	20,52	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 805 770,00	274 770,00	259 770,00	40 250,00	219 520,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 000,00	1 531 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	1 726 700,00	206 700,00	191 700,00	40 250,00	151 450,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 850,00	35 850,00	35 850,00	35 850,00	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	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	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	2 200,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		4810	Rezerwy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 978 159,00	9 928 159,00	9 672 449,00	7 465 106,00	2 207 343,00	0,00	255 710,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 647 320,00	6 597 320,00	6 391 360,00	5 520 150,00	871 210,00	0,00	205 960,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 960,00	205 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 810,00	1 142 810,00	1 142 810,00	1 142 810,00	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	87 150,00	87 150,00	87 150,00	87 150,00	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	753 480,00	753 480,00	753 480,00	753 480,00	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	114 710,00	114 710,00	114 710,00	114 710,00	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	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00	73 900,00	73 900,00	0,00	73 900,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 810,00	170 810,00	170 810,00	0,00	170 810,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 130 110,00	3 130 110,00	3 130 110,00	3 130 110,00	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	247 490,00	247 490,00	247 490,00	247 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 578,00	11 578,00	11 578,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 422,00	38 422,00	38 422,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 170,00	449 170,00	433 400,00	338 850,00	94 550,00	0,00	15 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 770,00	15 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 300,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 170,00	7 170,00	7 170,00	7 170,00	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	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 580,00	257 580,00	257 580,00	257 580,00	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	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 315 316,00	1 315 316,00	1 295 336,00	984 866,00	310 470,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 980,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 810,00	404 810,00	404 810,00	404 810,00	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	29 290,00	29 290,00	29 290,00	29 290,00	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	128 020,00	128 020,00	128 020,00	128 020,00	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	18 253,00	18 253,00	18 253,00	18 253,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 770,00	25 770,00	25 770,00	0,00	25 770,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 113,00	362 113,00	362 113,00	362 113,00	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	25 380,00	25 380,00	25 380,00	25 380,00	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	297 080,00	297 080,00	287 120,00	234 170,00	52 950,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 990,00	34 990,00	34 990,00	34 990,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	750,00	750,00	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	178 440,00	178 440,00	178 440,00	178 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 990,00	14 990,00	14 990,00	14 990,00	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	757 503,00	757 503,00	757 003,00	170 500,00	586 503,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 400,00	96 400,00	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	490 500,00	490 500,00	490 500,00	0,00	490 500,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 703,00	2 703,00	2 703,00	0,00	2 703,00	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	35 820,00	35 820,00	35 820,00	0,00	35 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 820,00	35 820,00	35 820,00	0,00	35 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	220 110,00	220 110,00	216 570,00	216 570,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 600,00	82 600,00	82 600,00	82 600,00	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	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	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	30 550,00	30 550,00	30 550,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 690,00	84 690,00	84 690,00	84 690,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	83 840,00	83 840,00	83 840,00	0,00	83 840,00	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	83 840,00	83 840,00	83 840,00	0,00	83 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	143 300,00	143 300,00	143 300,00	95 400,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	66 000,00	66 000,00	33 900,00	32 100,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85195		Pozostała działalność	73 300,00	73 300,00	73 300,00	61 500,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
852			Pomoc społeczna	1 287 196,00	1 287 196,00	955 611,00	669 210,00	286 401,00	0,00	331 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 110,00	9 110,00	9 110,00	4 010,00	5 100,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	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	11 910,00	11 910,00	11 910,00	0,00	11 910,00	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	11 910,00	11 910,00	11 910,00	0,00	11 910,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	157 585,00	157 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	157 585,00	157 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	613 000,00	613 000,00	611 000,00	535 000,00	76 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	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	
		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	
		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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 591,00	131 591,00	131 591,00	130 200,00	1 391,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 391,00	1 391,00	1 391,00	0,00	1 391,00	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	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	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 980,00	100 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	100 980,00	100 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 530,00	188 530,00	177 010,00	133 360,00	43 650,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417		Szkołne schroniska młodzieżowe	167 900,00	167 900,00	166 380,00	133 360,00	33 020,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	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	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	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	4 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 270,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00	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	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	6 280,00	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	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 201 206,00	3 201 206,00	289 105,00	143 464,00	145 641,00	0,00	2 912 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		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	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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 010 965,00	3 010 965,00	98 864,00	72 064,00	26 800,00	0,00	2 912 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 912 101,00	2 912 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 429,00	56 429,00	56 429,00	56 429,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 852,00	9 852,00	9 852,00	9 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
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	1 383,00	1 383,00	1 383,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		85503	Karta Dużej Rodziny	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	81 700,00	81 700,00	81 700,00	71 400,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		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	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 299,00	62 299,00	62 299,00	0,00	62 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 299,00	62 299,00	62 299,00	0,00	62 299,00	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	2 427 928,00	2 026 628,00	2 026 628,00	117 720,00	1 908 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 300,00	401 300,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	653 800,00	393 800,00	393 800,00	0,00	393 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 600,00	100 600,00	100 600,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00	950 000,00	950 000,00	117 720,00	832 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	817 117,00	817 117,00	817 117,00	0,00	817 117,00	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
		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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 300,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	zakup i objęcie akcji i udziałów														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 928,00	363 928,00	363 928,00	0,00	363 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
		4260	Zakup energii	314 328,00	314 328,00	314 328,00	0,00	314 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		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
	90095		Pozostała działalność	305 800,00	215 800,00	215 800,00	0,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 700,00	105 700,00	105 700,00	0,00	105 700,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 407,00	1 153 059,00	41 130,00	0,00	41 130,00	1 083 950,00	0,00	27 979,00	0,00	0,00	72 348,00	72 348,00	72 348,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 130,00	41 130,00	41 130,00	0,00	41 130,00	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	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
		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	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	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	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	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	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	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
	92113		Centra kultury i sztuki	1 053 950,00	1 053 950,00	0,00	0,00	0,00	1 053 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 053 950,00	1 053 950,00	0,00	0,00	0,00	1 053 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	100 327,00	27 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 979,00	0,00	0,00	72 348,00	72 348,00	72 348,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 538,00	14 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 441,00	13 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 288,00	33 288,00	33 288,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 060,00	39 060,00	39 060,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 463 500,00	83 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 300,00	79 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 384 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				39 112 411,00	23 973 092,24	18 467 312,24	11 393 172,00	7 074 140,24	1 160 550,00	3 849 016,00	36 214,00	0,00	460 000,00	15 139 318,76	15 139 318,76	3 459 518,76	0,00	0,00	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki bieżące											
1.	720	72095	Cyfrowa Gmina	19 551,00	8 235,00	0,00		8 235,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
2.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nagłowiceoraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (okres od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.)	1 425 000,00	950 000,00	950 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy	
3.	921	92195	Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz z modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno-rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach	63 574,00	27 979,00	10 875,00					A. B. C. D.	2 566,00	14 538,00	Urząd Gminy
razem				1 508 125,00	986 214,00	960 875,00	0,00	8 235,00	0,00	0,00	2 566,00	14 538,00		
wydatki majątkowe														
1.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice	500 000,00	459 432,00				88 415,00		A. B. C. D.	371 017,00	Urząd Gminy	
2.	010	01043	Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Nagłowice	1 580 000,00	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy	
3.	010	01043	Modernizacja ujęć wody w Gminie Nagłowice	200 000,00	100 000,00	17 275,21			82 724,79		A. B. C. D.		Urząd Gminy	

4.	010	01044	Poprawa gospodarki kanalizacyjnej w Gminie Nagłowice	1 755 000,00	40 000,00	40 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
5.	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice	2 830 000,00	2 751 280,00			217 904,00			A. B. C. D.	2 533 376,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice (gminne)	700 000,00	700 000,00			47 926,00			A. B. C. D.	652 074,00	Urząd Gminy
7.	600	60017	Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice (wewnętrzne)	5 407 500,00	5 407 500,00			369 574,00			A. B. C. D.	5 037 926,00	Urząd Gminy
8.	720	72095	Cyfrowa Gmina	126 458,76	126 458,76		126 458,76				A. B. C. D.		Urząd Gminy
9.	754	75412	Zakup dwóch pojazdów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt ratowniczo - gaśniczy	1 520 000,00	1 520 000,00	20 000,00		130 000,00			A. B. C. D.	1 370 000,00	Urząd Gminy
10.	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice- Budowa Sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej w SP w Nagłowicach	2 297 967,79	50 000,00	38 422,00					A. B. C. D.	11 578,00	Urząd Gminy
11.	900	90005	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice	1 500 000,00	14 300,00	14 300,00					A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
12.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rejowiec (pomiędzy Rejowcem I a II)	50 000,00	12 000,00	12 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
13.	921	92195	Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz z modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno-rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach	135 838,00	72 348,00	33 186,00					A. B. C. D.	5 874,00 33 288,00	Urząd Gminy
14.	926	92695	Budowa infrastruktury sportowej- boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Nagłowice	3 404 600,00	3 380 000,00			380 000,00			A. B. C. D.	3 000 000,00	Urząd Gminy
razem				22 007 364,55	14 653 318,76	195 183,21	0,00	126 458,76	1 316 543,79	0,00	10 065 874,00	2 949 259,00	
Ogółem				23 515 489,55	15 639 532,76	1 156 058,21	0,00	134 693,76	1 316 543,79	0,00	10 068 440,00	2 963 797,00	x

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

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła: środki pozyskane z innych źródeł

D. Inne źródła: Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	900	90001	Zakup samochodu na oczyszczalnie ścieków	180 000,00	180 000,00		0,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy	
2.	900	90001	Zakup wyposażenia na oczyszczalnię ścieków	80 000,00	80 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
3.	900	90004	Zakup kosiarki bijakowej	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
4.	900	90095	Modernizacja budynku przy ul. Lipowej 8 w Nagłowicach	90 000,00	90 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
Ogółem				375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

¹ Wykazać m. in. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła: środki pozyskane z innych źródeł

D. Inne źródła: Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		5 144 034,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 316 543,79
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/ § 903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§953	
4.	Papiery wartościowe- obligacje (których zbywalność jest ograniczona)/ (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	3 640 836,19
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/ §902	51 960,26
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	134 693,76
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
	Rozchody ogółem:		860 000,00
1.	Splaty kredytów krajowych	§ 992	860 000,00
2.	Splaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Splaty pożyczek krajowych	§ 992/ §963	
4.	Wykup papierów wartościowych- obligacji (których zbywalność jest ograniczona)/ (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/ §962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	67 628,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 628,00
		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	67 628,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 001,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 001,00
		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	1 001,00
852			Pomoc społeczna	1 391,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 391,00
		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	1 391,00
855			Rodzina	3 062 006,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 999 465,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 999 465,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	242,00
		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	242,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 299,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 299,00
Razem:				3 132 026,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLVII/312/2022
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	67 628,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 385,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 001,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,52
852			Pomoc społeczna	1 391,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 391,00
855			Rodzina	3 062 006,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 999 465,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 912 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 299,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 299,00
Razem:				3 132 026,00

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień					101 000,00		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
1. Dotacja dla powiatu Jędrzejowskiego: Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Nagłowice:	600	60014			100 000,00	6300									100 000,00	100 000,00				
2. Dotacja na Dożynki Powiatowe 2023	750	75075			1 000,00	2710	1 000,00			1 000,00										
Ogółem			0,00		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XLVII/312/2022
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92113	2480	Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury "DWOREK MIKOŁAJA REJA" w Nagłowicach	1 053 950,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.					
Ogółem					1 053 950,00

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						101 000,00
1.	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Nagłowice	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	100 000,00
2.	750	75075	2710	Dotacja na Dożynki Powiatowe 2022	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	1 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						90 000,00
1.	921	92105	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wyloniona w drodze konkursu	30 000,00
2.	926	92605	2360	Prowadzenie sportu na terenie Gminy Nagłowice	Dotacja zostanie uruchomiona dla podmiotu wyłonionego na podstawie Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.)	60 000,00
Ogółem						191 000,00

OBJAŚNIENIA **do budżetu Gminy Nagłowice na rok 2023**

Budżet Gminy Nagłowice na rok 2023 opracowany został w oparciu o przepisy:

- 1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.).
- 2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)
- 3) Ustawy z dnia 13 listopada, 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.1672 z późn. zm.),
- 4) Pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN. I.3110.24.2022 z dnia 21 października 2022 r., w którym przedstawione są kwoty dotacji na rok 2023 przyznane gminie na koszty związane z realizacją zadań z zakresu spraw zleconych oraz związanych z dofinansowaniem zadań własnych gminy.
- 5) Pisma Znak: DKC.3113.3.2022 z dnia 24 października 2022 r. Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kielcach, które określa wielkość dotacji celowej na zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
- 6) Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r., w którym Minister informuje gminę o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Kwota subwencji podstawowej dla gminy naliczona została wg stanu liczby ludności na dzień 31.12.2021 r. W dniu tym gminę zamieszkiwało 4 845 osób.

W piśmie tym zawarte są też informacje o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r.

W budżecie gminy na rok 2023 zarówno kwoty dotacji, jak też subwencji przyjęto w wielkościach przedstawionych w w/w pismach.

Z rozliczenia wpływów podatkowych, które dokonało Ministerstwo Finansów na dzień 31.12.2021 r., wynika, iż dochód podatkowy na 1-go mieszkańca w gminie wyniósł 996,21 zł stanowiło to 44,34% dochodu uzyskanego przez mieszkańca kraju stanowiącego kwotę 2 246,66 zł.

Dochody własne, tj. wpływy z czynszu za dzierżawy gruntów komunalnych oraz wynajem pomieszczeń zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania do roku ubiegłego.

W budżecie gminy uwzględnione zostały:

- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego;
- dofinansowanie ze środków unijnych niektórych zadań inwestycyjnych;
- dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W budżecie gminy nie uwzględniono kwot dochodów, które w roku 2023 pokazały się jednorazowo. Pozostałe dochody zaplanowano w wielkościach zbliżonych do roku bieżącego.

W dochodach bieżących wyszczególniono dochody z tytułu:

	Treść	Uchwalony plan na dzień 30.09 roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwoty planowane na dany rok budżetowy	% wskaźnik 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Roczna kwota subwencji wyrównawczej	4 920 608,00	5 398 987,00	109,72
2.	Roczna kwota subwencji równoważącej	217 033,00	255 146,00	117,56
3.	Roczna kwota subwencji oświatowej	4 270 423,00	4 586 151,00	107,39
	Subwencje ogółem	9 408 064,00	10 240 284,00	108,85
4.	Dochody podatkowe Gminy uzyskane na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	4 822 612,96	4 826 637,45	100,08
5.	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	4 867	4 845	99,55
6.	Wskaźnik dochodów podatkowych w gminie do liczby mieszkańców Gminy wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	990,88	996,21	100,54
7.	Wskaźnik dochodów podatkowych kraju do liczby mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	2 122,33	2 246,66	105,86
8.	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 934 160,00	1 885 168,00	97,47
9.	Planowane kwoty dotacji na zadania bieżące ogółem	6 429 942,97	3 590 522,00	55,84

Przy kalkulacji wydatków budżetowych oparto się na wycinkowych materiałach planistycznych opracowanych przez gminne jednostki organizacyjne, na wnioskach Rad

Soleckich oraz wnioskach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji.

W pierwszej kolejności zapewniono środki na realizację zadań własnych. W projekcie budżetu ujęto wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki budżetowe bieżące z zakresu wynagrodzeń i pochodnych planowano w oparciu o aktualny stan zatrudnienia oraz obowiązujące przepisy prawa .

Ustalono dotacje dla Stowarzyszeń w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotację dla instytucji kultury w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o zawarte umowy kredytów przyjmując odsetki naliczone w prognozie długu na rok 2023.

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o wieloletni program inwestycyjny z roku poprzedniego, wyodrębniając wydatki na inwestycje roczne.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy:

- ogólną w wysokości 60 000,00 zł, co stanowi 0,15 % wydatków budżetowych,

- celową w wysokości 130 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

1) zarządzanie kryzysowe- 65 000,00 zł,

2) wydatki dotyczące odpraw emerytalnych pracowników- 65 000,00 zł.

Budżet Gminy na rok 2023 po stronie dochodowej zamyka się kwotą **34 828 377,00 zł** a po stronie wydatkowej **39 112 411,00 zł** różnica stanowi kwotę **4 284 034,00 zł** i jest to deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem w kwocie **1 316 543,79 zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **134 693,76 zł**; wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **2 780 836,19 zł** spłatą udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie - **51 960,26 zł**

W 2023 roku gmina będzie spłacała wcześniej zaciągnięte zobowiązania w kwocie 860 000,00 zł (spłata kredytów zaciągniętych w latach 2015-2019).

DOCHODY:

Dochodami gminy są:

- ✓ dochody własne;
- ✓ subwencja ogólna;
- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochody własne:

Najogólniej dochody własne można określić, jako dochody, które zostały wyliczone na podstawie różnych ustaw, wpływają bezpośrednio do budżetu gminy od mieszkańców w formie podatków i opłat oraz wpływają za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w rozumieniu ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

Subwencje ogólne:

Stanowią zasilenie budżetu gminy przekazywane z budżetu państwa bez wskazywania celów, na jakie środki te mają być przeznaczone.

Subwencje spełniają w budżecie dwie istotne funkcje:

- ✓ są instrumentem finansowania wydatków związanych z prowadzeniem szkół;
- ✓ są instrumentem wyrównywania dysproporcji dochodowych między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dotacje

Wpływają do budżetu, jako bezzwrotna pomoc finansowa udzielana w celu wykonywania zadania zleconego, własnego, powierzonego. Dotacje mają ściśle określone przeznaczenie i należy się z nich rozliczyć.

Dochodami gminy będą:

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
- środki pochodzące z budżetu UE;
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID- 19;
- Rządowy Fundusz Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych;
- inne określone w odrębnych przepisach.

Dochody budżetu gminy Nagłowice zostały zaplanowane w łącznej wysokości **34 828 377,00 zł** z tego:

- dochody bieżące **21 104 502,00 zł**
- dochody majątkowe **13 723 875,00 zł**

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 3 469 001,00 zł.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 448 343,00 zł.

W rozdziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 408 343,00 zł. Są to środki na dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice”. W tym kwota 37 236,00 zł stanowi refundację za poniesione nakłady w poprzednim roku budżetowym.

Pozostała kwota w wysokości 40 000,00 zł stanowi zwrot podatku VAT odliczonego od w/w inwestycji.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 2 610 158,00 zł.

W rozdziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2 610 158,00 zł. Są to środki na dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice”. W tym kwota 76 782,00 zł stanowi refundację za poniesione nakłady w poprzednim roku budżetowym.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 410 500,00 zł.

Planowanymi dochodami majątkowymi rozdziału są wpływy środków ze sprzedaży gruntów rolnych, tj. działki nr 111, 167, 170, 985/1 oraz 992/2 w miejscowości Deszno, nr 25 w miejscowości Chycza Brzóstki, nr 860/4 oraz 860/7 w miejscowości Nagłowice oraz działka nr 376/3 w miejscowości Warzyn Drugi w łącznej kwocie 409 750,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 750,00 zł. Stanowi ona wpływ z czynszów za obwody łowieckie na terenie Gminy Nagłowice.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 550 250,00 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie : 250 250,00 zł.

Środki rozdziału pochodzą z opłat za dostarczanie wody od mieszkańców i instytucji funkcjonujących na terenie gminy Nagłowice w wysokości 250 000,00 zł oraz odsetek w kwocie 250,00 zł od nieterminowych wpłat należności.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność.

W tym rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 300 000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 300 000,00 zł z tytułu wpływów środków za sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych.

Dział 600 – Transport i łączność.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 5 691 500,00zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 652 074,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody majątkowe w wysokości 652 074,00 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice”.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 5 037 926,00 zł

Planowane środki rozdziału to dochody majątkowe pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice”.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 1 500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody bieżące w wysokości 1 500,00 zł, które stanowią wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych od przewoźników poruszających się po drogach na terenie Gminy Nagłowice.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 229 820,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 134 820,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe, planowane na kwotę 66 080,00 zł, na które składają się:

- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych gminy w wysokości 65 910,00 zł (dot. sprzedaży działki zabudowanej 932 w Warzynie Pierwszym),
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 170,00 zł,

Natomiast planowane dochody bieżące na łączną kwotę 68 740,00 stanowiąc będą opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 95 000,00 zł.

Planowane dochody rozdziału to dochody bieżące związane z wynajmem lokali mieszkalnych, tj. czynsz z tytułu najmu oraz opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu (media).

Dział 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 67 628,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 67 628,00 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się głównie dotacja celowa w kwocie 67 628,00 zł pochodząca z Budżetu Państwa, przeznaczona na zadania zlecone gminie (w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestrów zdarzeń USC, wykonania zadań obronnych, wydania zezwoleń na podstawie ustawy o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 1 001,00 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 1 001,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące, pochodzące z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w ramach administracji rządowej, w tym przypadku dotacja pochodzić będzie z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach i przeznaczona będzie na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 1 370 000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 1 370 000,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody majątkowe w wysokości 1 370 000,00 pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup dwóch pojazdów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy”.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 4 680 122,00 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 700,00 zł.

W rozdziale zaplanowano dochody bieżące pochodzące z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 769 580,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące, pochodzące z podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat płaconych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 1 853 540,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące, pochodzące z podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych oraz wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat płaconych przez osoby fizyczne.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 167 000,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące, pochodzące z wpływów z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych w wysokości 15 000,00 zł, wpływów z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 77 000,00 zł oraz wpływy z tytułów kosztu upomnienia od wystawionych upomnień 5 000,00 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 70 000,00 zł za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 1 889 302,00 zł.

Na dochody tego rozdziału składa się podatek dochodowy od osób fizycznych planowany w kwocie 1 885 168,00 zł oraz podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 4 134,00 zł. Udział Gminy w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych, są traktowane, jako dochody własne Gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 10 280 784,00zł.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 4 586 151,00 zł.

Są to środki pochodzące z subwencji oświatowej przekazane przez Ministerstwo Finansów na utrzymanie placówek oświatowych z terenu Gminy Nagłowice.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 5 398 987,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody pochodzące w całości z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin. Składa się ona z kwoty podstawowej w wysokości 4 176 224,00 zł oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 1 222 763,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 40 500,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody pochodzące ze zwrotu podatku naliczonego od towarów i usług VAT zwróconego przez Urząd Skarbowy w 2023 r. za odliczenia dokonane w 2022 r. oraz wpływy z lat ubiegłych w wysokości 500,00 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano wpływ z pozostałych odsetek od środków ulokowanych przez Gminę na lokatach bankowych w wysokości 40 000,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 255 146,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące, na które składa się subwencja równoważąca przypadająca Gminie z tytułu utraconych dochodów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 487 604,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 140 382,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące w kwocie 10 000,00 zł stanowiące wpływ z najmu sali gimnastycznej przy ZPO Nagłowice.

Dochody majątkowe to dotacja w kwocie 130 382,00 zł na realizację przedsięwzięcia realizowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dot. „Poprawy infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice Budowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczej w SP w Nagłowicach”. W tym refundacja za poniesione wydatki w poprzednim roku stanowi kwotę 118 804,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 217 222,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące pochodzące z wpływu za dożywianie dzieci uczęszczających do przedszkola w kwocie 70 000,00 zł, opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 2 200,00 zł oraz dotacja z budżetu państwa, przeznaczoną na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 131 022,00 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano wpływ środków w wysokości 14 000,00 zł z tytułu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innych gmin a uczęszczających do placówek przedszkoli na terenie Gminy Nagłowice.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 130 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano opłatę za wyżywienie na stołówce szkolnej przy ZPO Nagłowice.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 3 000,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 3 000,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące w postaci opłaty za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nagłowicach.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 363 865,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 13 000,00 zł.

Dochody w tym rozdziale stanowi częściowa odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej osób starszych i schorowanych z terenu gminy Nagłowice w wysokości 10 000,00 zł oraz zwrot środków z lat ubiegłych za nienależne dofinansowanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 3 000,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 11 910,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące pochodzące z dotacji celowej, przekazywanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 36 856,00 zł.

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa, przekazywana przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby znajdujące się w trudnych warunkach materialnych i życiowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 157 585,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące w postaci dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczone szczególnie na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 64 349,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące w postaci dotacji celowej. Środki przeznaczone są na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 23 391,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące pochodzące z opłat za korzystanie z usług opiekuńczych, świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach wysokości 22 000,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 1 391,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 56 774,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące w postaci dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie realizacji rządowego programu - pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Dział 853– Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 100 980,00 zł.

Rozdział 85395 pozostała działalność.

W rozdziale 85395 zaplanowano dochody w wysokości 100 980,00 zł stanowiące Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 15 000,00 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 15 000,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące z tytułu odpłatności za korzystanie z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nagłowicach.

Dział 855- Rodzina.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 3 120 506,00 zł.

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 11 000,00 zł

Planowane dochody rozdziału stanowi zwrot za nienależnie pobieranie świadczenia wychowawczego tzw. „500+” wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 3 045 965,00 zł

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych w wysokości 2 999 465,00 zł oraz wpływ udziału przypadającego gminie z tytułu realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w wysokości 35 000,00 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki pochodzące ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 11 500,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 242,00 zł

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w wysokości 242,00 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 1 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1 000,00 zł. Są to środki pochodzące ze zwrotów nienależnie pobranych opłat za pobyt osoby umieszczonej w placówce opiekuńczo- wychowawczej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 62 299,00 zł

Rozdział ten będzie obejmował środki pochodzące z dotacji celowej związane z finansowaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 1 341 050,00 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 290 250,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące, na które składają opłaty za odbiór ścieków do kanalizacji gminnej od mieszkańców i instytucji funkcjonujących na terenie gminy Nagłowice w wysokości 290 000,00 zł oraz wpływ odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 250,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi.

W tym rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 954 300,00zł.

Dochody w tym rozdziale są to dochody bieżące, stanowiące wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przewiduje się wpływ dochodów zgodnie z złożonymi deklaracjami od właścicieli budynków oraz podmiotów gospodarczych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Składają się na nie wpływ z pobieranych opłat - kwota 950 000,00 zł, wpływy z kosztów upomnień- kwota 3 500,00 zł oraz wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat- kwota 800,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

W tym rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 33 800,00zł.

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjnego- informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 28 800,00 zł. Pozostała kwota 5 000,00 zł stanowią środki otrzymane na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę min. za wydawane zaświadczenia do wniosków na dofinansowanie w ramach w/w programu.

Rozdział 90019 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W tym rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 2 700,00 zł .

Wpływy tego rozdziału stanowi wpływ z opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska przez przedsiębiorców z terenu gminy Nagłowice.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

W tym rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 60 000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano dotację z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację:

- „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest gminy Nagłowice na lata 2008-2032” w wysokości 60 000,00 zł.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 56 266,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 56 266,00 zł.

Planowane dochody rozdziału stanowi dotacja na realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno- wypoczynkowej wraz z modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno - rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury

w Nagłowicach” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego „Rybacktwo i morze” na lata 2014- 20220.

Dział 926 –Kultura fizyczna.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 3 000 000,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 3 000 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody majątkowe w wysokości 3 000 000,00 zł pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury sportowej- boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Nagłowice”.

WYDATKI.

Wydatki budżetu gminy Nagłowice zostały zaplanowane w łącznej wysokości **39 112 411,00 zł**, z tego :

- wydatki bieżące - 23 973 092,24 zł
- wydatki majątkowe – 15 139 318,76 zł.

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej plan wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 3 391 802,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 20 500,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na opłacenie składki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 579 432,00 zł.

Są to wydatki majątkowe przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice” w kwocie 459 532,00 zł realizowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Ponadto zaplanowano nowe przedsięwzięcie pn. „Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Nagłowice” w kwocie 20 000,00 zł oraz „Modernizacja ujęć wody w Gminie Nagłowice” w kwocie 100 000,00 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 2 791 280,00 zł.

Są to wydatki majątkowe przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice” w kwocie 2 751 280,00 zł realizowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 oraz na nowe przedsięwzięcie pn. ”Poprawa gospodarki kanalizacyjnej w Gminie Nagłowice” w kwocie 40 000,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 590,00zł

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z opłatą roczną za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntu.

Dział 020 – Leśnictwo.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 2 800,00 zł.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 2 800,00 zł.

Są to wydatki majątkowe w kwocie 2 800,00 zł przeznaczone na wniesienie opłaty za umieszczenie urządzeń na gruntach należących do Lasów Państwowych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 568 300,00 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 268 300,00 zł.

Są to wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej, bieżącą konserwacją. Przede wszystkim to wydatki, które przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług pozostałych, zapłatą różnych opłat i składek związanych z dostarczaniem wody mieszkańcom i instytucjom na terenie gminy.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 300 000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 300 000,00 zł związane z zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla mieszkańców Gminy Nagłowice oraz wydatki związane z dystrybucją tego paliwa dla gospodarstw domowych.

Dział 600 – Transport i łączność.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 6 454 283,00 zł.

Rozdział 60012 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 4 760,00 zł.

Są to wydatki związane z opłatą na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym związanego z wodociągowaniem gminy.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 23,00 zł.

Są to wydatki związane z opłatą na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym związanego z wodociągowaniem gminy.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 120 000,00 zł.

Wydatki majątkowe rozdziału to dotacja celowa w wysokości 100 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego z przeznaczeniem na przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Nagłowice (budowa chodników).

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł jako opłata na rzecz Powiatu Jędrzejowskiego za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym związanego z wodociągowaniem oraz kanalizacją sanitarną.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 887 00,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w łącznej wysokości 185 000,00 zł, które przeznaczone są na ustawienie nowych znaków drogowych, naprawy istniejących znaków drogowych, montowanie progów zwalniających, bieżące utrzymanie dróg gminnych (akcja zimowa), bieżącą konserwację dróg gminnych, łatanie dziur. Poza tym przewidziane są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych związanych z odśnieżaniem dróg w okresie zimy.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe pn. „, Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice (gminne)” w kwocie 700 000,00 zł w tym 652 074,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) Przebudowa drogi gminnej Nr 31011T w miejscowości Nagłowice, dz. nr 925, 1556/5
- 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 351013T w miejscowości Warzyn Pierwszy, dz. nr 1070

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 5 441 000,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w łącznej wysokości 33 500,00 zł, które przeznaczone są na naprawy znaków drogowych, bieżące utrzymanie oraz konserwację dróg wewnętrznych, łatanie dziur. Poza tym przewidziane są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z odśnieżaniem dróg w okresie zimy.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice (wewnętrzne)” w kwocie 5 407 500,00 zł w tym 5 037 926,00 zł stanowią środki

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagłowice, dz. nr 1485
- 2) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagłowice, dz. nr 1494
- 3) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagłowice, dz. nr 922
- 4) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagłowice, dz. nr 923
- 5) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagłowice, dz. nr 924
- 6) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagłowice, dz. nr 859/1
- 7) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagłowice, dz. nr 919
- 8) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ślęcin, dz. nr 100, 102
- 9) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jaronowice, dz. nr 1195/2
- 10) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rakoszyn, dz. nr 402
- 11) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rakoszyn, dz. nr 275
- 12) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzciniec, dz. nr 112, 124
- 13) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzciniec, dz. nr 294
- 14) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Deszno, dz. nr 978,
- 15) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Deszno, dz. nr 1080/1
- 16) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warzyn Drugi, dz. nr 464/2
- 17) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cierno Żabieniec, dz. nr 517
- 18) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cierno Żabieniec, dz. nr 475
- 19) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cierno Żabieniec, dz. nr 649
- 20) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zdanowice, dz. nr 660
- 21) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Caców, dz. nr 356/1
- 22) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brynica Mokra, dz. nr 329
- 23) Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś, dz. nr 633

Rozdział 60020- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 500,00 zł.

Są to wydatki bieżące w kwocie 1 500,00 zł związane z utrzymaniem czystości, estetyki i remontów przystanków autobusowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 614 000,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 442 500,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące, na które składają się zakup materiałów i usług, opłata za energię elektryczną, ubezpieczenia budynków komunalnych będących własnością Gminy Nagłowice. Zaplanowano środki na rozgraniczenie działek, wyceny i podział nieruchomości.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 171 500,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące, na które składają się zakup materiałów i usług, opłata za energię elektryczną, ubezpieczenia budynków, wywóz nieczystości stałych i płynnych, bieżące remonty lokali socjalnych i komunalnych należących do gminy Nagłowice.

Dział 710 – Działalność usługowa.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na poziomie: 110 200,00 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 110 000,00 zł.

Wydatki rozdziału związane są z zakupem usług pozostałych w związku z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice.

Rozdział 71035 – Cmentarze.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 200,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z zakupem zniczy i kwiatów na groby żołnierzy z okresu I i II wojny światowej, pochowanych na terenie gminy Nagłowice przy okazji obchodów święta zmarłych.

Dział 720 – Informatyka.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 134 693,76 zł.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 134 693,76 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w kwocie 8 235,00 oraz wydatki majątkowe w kwocie 126 458,76 zł na realizację zadania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014- 2020 polegającego na wzmocnieniu cyfrowej odporności na zagrożenia.

Dział 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 3 418 355,24 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 67 628,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej (w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestrów zdarzeń USC, wykonania zadań obronnych, wydania zezwoleń na podstawie ustawy o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

Rozdział 75022 –Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 169 270,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w Nagłowicach, w szczególności są to wydatki przeznaczone na wypłatę diet dla radnych uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz usług do obsługi Sesji Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 3 056 957,24 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału to m.in. wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych oraz pocztowych, wynagrodzenie radcy prawnego, zakup opału do budynku Urzędu Gminy w Nagłowicach, zakup paliwa do pojazdów służbowych, zakup materiałów biurowych, zakup fachowej publikacji, delegacje służbowe pracowników oraz opłaty za opiekę autorską programów informatycznych, ubezpieczenie sprzętu informatycznego, ubezpieczenie budynków Urzędu Gminy i ubezpieczenie pojazdów służbowych. Zaplanowano również wydatki związane z nadzorem BHP, konserwacją kserokopiarki, zakupem papieru, zakupem materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, zakupem tonerów do drukarek i kserokopiarki oraz zakupy związane ze szkoleniem i utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy.

Wydatki rozdziału to również wydatki bieżące, które przeznaczone są na zapłatę różnych opłat i składek na rzecz związków oraz organizacji, do których przynależy gmina (Stowarzyszenie Gmin Świętokrzyskich, Związek Międzygminny Ekologia, Lokalna Grupa Rybacka Ryba; Lokalna Grupa Działania Gryf).

Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale zaplanowano wydatek na poziomie 4 500,00 zł

Wydatki tego rozdziału to wydatki przeznaczone na promocję gminy Nagłowice w kwocie 4 500,00 zł. W tym kwota 1 000,00 zł zostanie przekazana jako dotacja dla powiatu jędrzejowskiego na organizację dożynek w 2023 roku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 121 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału to wypłata dla sołtysów diet za uczestnictwo w obradach sesji i wynagrodzenia prowizyjnego od pobranych podatków lokalnych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 1 001,00 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 001,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wykonującymi czynności związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców zamieszkujących teren gminy Nagłowice.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 1 805 770,00 zł.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 5 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą dofinansowania Komendy Państwowej Policji w Jędrzejowie na zakup pojazdu służbowego.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 6 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą dofinansowania Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie na zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej PSP w Jędrzejowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 726 700,00 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału to m.in. wypłata ekwiwalentu dla członków OSP; wynagrodzenie bezosobowe kierowców pojazdów pożarniczych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wynikających z umów zlecenia; zakup energii elektrycznej; zakup paliwa do pojazdów pożarniczych; ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów pożarniczych; naprawy i badania techniczne pojazdów pożarniczych.

Ponadto zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Zakup dwóch pojazdów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy” w kwocie 1 520 000,00 zł w tym 1 370 000,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Przedmiotem inwestycji jest zakup jednego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Nagłowice wraz z doposażeniem jednostki OSP Nagłowice w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy konieczny w niesieniu pomocy w zdarzeniach drogowych oraz jednego samochodu ratowniczego typu bus dla jednostki OSP Rakoszyn wraz z motopompą pożarniczą.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 3 070,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań własnych gminy z zakresu obrony cywilnej nałożone na gminę stosownymi ustawami. Związane są z zakupem materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, delegacji.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 65 000,00 zł.

Wydatki rozdziału to rezerwa, utworzona zgodnie z zapisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 261 z późn. zm.).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 460 000,00 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 460 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z obsługą zaciągniętych przez Gminę Nagłowice kredytów w latach 2015 -2021, tj. zapłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 135 000,00 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 10 000,00 zł

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na zapłatę podatku od towarów i usług VAT po przeliczeniu przewspółczynnika podatkowego za 2022 rok.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 125 000,00 zł.

Wydatki rozdziału to rezerwa ogólna w wysokości 60 000,00 zł zabezpieczona na nieprzewidziane wydatki, jakie mogą nastąpić w wyniku wystąpienia nagłych zdarzeń. W rozdziale zaplanowana została również rezerwa celowa w wysokości 65 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące odpraw emerytalnych pracowników oraz wzrost wynagrodzenia w związku ze zmianą przepisów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 9 978 159,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 6 647 320,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w wysokości 6 597 320,00 zł m.in. na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, zakup oleju opałowego, zakup węgla, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup środków czystości, opłaty pocztowe, ubezpieczenia budynków szkolnych i mienia, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, zakup materiałów, zakup programów i licencji.

W rozdziale tym planuje się również wydatki inwestycyjne w wysokości 50 000,00 zł na dalszą kontynuację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice – Budowa Sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w SP w Nagłowicach”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 449 170,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Nagłowice. Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli

i obsługi wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii elektrycznej, zakup materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 315 316,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli przy ZPO Nagłowice i ZPO Warzyn Pierwszy. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), ubezpieczenie mienia, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za korzystanie z telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup środków żywności oraz podróże służbowe.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 297 080,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych przy ZPO Nagłowice i ZPO Warzyn Pierwszy. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup energii oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 757 503,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z dowozem uczniów do placówek oświatowych, na które składają się wynagrodzenie i pochodne kierowców zatrudnionych oraz wynagrodzenia bezosobowe opiekunów, zakup paliwa, zakup części, materiałów eksploatacyjnych i usług świadczonych przez firmę zewnętrzną w związku z dowozem dzieci do szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 35 820,00 zł.

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe organy prowadzące szkoły są zobowiązane do zabezpieczenia w budżecie środków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli prowadzonych przez j.s.t szkół i placówek oświatowych. W związku z powyższym na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 31 910,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 172 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z kosztami przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych, m.in. wydatki planuje się na zakup produktów żywnościowych, zakup usług i materiałów, zakup energii elektrycznej.

W rozdziale tym nie uwzględnia się wynagrodzeń i pochodnych obsługi stołówki szkolnej. Ewidencjonowane są jedynie koszty rzeczowe związane z przygotowaniem i wydanie posiłków.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 220 110,00 zł.

Wydatki rozdziału związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji z dziećmi i młodzieżą. To przede wszystkim: wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 83 840,00 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są ze świadczeniami na rzecz nauczycieli i pracowników obsługi będących emerytami i rencistami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 143 300,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 4 000,00 zł.

Środki przeznaczone są na profilaktykę i uświadamianie o zagrożeniach, które niesie ze sobą uzależnienie od narkotyków. Środkami dysponuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 66 000,00 zł.

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki poniesione na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi koordynatora oraz członków komisji, wydatki na zakup materiałów, usług a także opłat sądowych w związku ze skierowaniem osób na przymusowe leczenie. Wszystkie wydatki związane są z profilaktyką przeciwalkoholową, prowadzoną przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Nagłowice.

Rozdział 85195 –Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 73 300,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale odnoszą się do punktu informacji i wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, mieszczącego się przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nagłowicach. Dotyczą wydatków m.in. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”) dla pracownika punktu, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług, zakup wyposażenia i materiałów, szkolenia oraz delegacje.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 1 287 196,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 180 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, którzy nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym. Osoby te są zameldowane na terenie Gminy Nagłowice.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 10 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z odpłatnością za korzystanie z ośrodków wsparcia przez osoby zameldowane na terenie Gminy Nagłowice.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 9 110,00 zł.

Wydatki tego rozdziału planuje się na działanie zespołu interdyscyplinarnego–wynagrodzenie bezosobowe – zatrudnienie specjalistów, obsługa oraz szkolenia.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 11 910,00 zł.

Rozdział ten obejmuje planowane wydatki w kwocie 11 910,00 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, takie jak zasiłek stały w ramach pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 55 000,00 zł.

Środki rozdziału przeznaczone są na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze dla rodzin i osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych i życiowych. W ramach tych świadczeń zaplanowano pomoc finansowa w formie zasiłków okresowych i zasiłków celowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 5 000,00 zł.

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki bieżące, przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stale.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 157 585,00 zł.

Są to wydatki bieżące w postaci zasiłków stałych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 613 000,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, ubezpieczenie mienia, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych i pocztowych, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, szkolenia oraz podatek od nieruchomości.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 2 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na zadania dotyczące poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego, świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 131 591,00 zł.

W ramach środków wykazywanych w tym rozdziale finansowane są usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki, zazwyczaj osób samotnych i schorowanych.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 110 000,00 zł

W ramach środków wykazywanych w tym rozdziale zaplanowano pomoc na sfinansowanie dożywiania uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach rządowego programu pomocy państwa w zakresie dożywiania „posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 2 000,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w formie świadczenia wypłacanego osobą wykonujących prace społeczno – użyteczne na terenie gminy.

Dział 853– Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 100 980,00 zł.

Rozdział 85395 pozostała działalność.

W rozdziale 85395 zaplanowano wydatki w wysokości 100 980,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 188 530,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 10 000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych - forma pomocy bezgotówkowa oraz pomoc na cele edukacyjne w formie zasiłku losowego.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 167 900,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nagłowicach. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe

pracowników wraz z pochodnymi, ubezpieczenie mienia, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 4 350,00 zł.

Wydatki tego rozdziału są związane z doksztalcaniem nauczycieli, realizowane zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela min. zakup materiałów i publikacji.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 6 280,00 zł.

Wydatki związane są z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników placówek oświatowych pobierających świadczenia emerytalne lub rentowe.

Dział 855- Rodzina.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 3 201 206,00 zł

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 11 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 10 000,00 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 1 000,00 zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 3 010 965,00 zł

Z rozdziału tego finansowane są świadczenia rodzinne oraz wypłaty w ramach funduszu alimentacyjnego, na które ogółem zaplanowano do wydatkowania kwotę 2 912 101,00 zł. Pozostałe wydatki stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, szkolenia oraz zakup materiałów, wyposażenia i usług. Dodatkowo w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 10 500,00 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 242,00 zł

Wydatki tego rozdziału to wydatki na zakup usług pozostałych związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 81 700,00 zł

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę wraz z pochodnymi asystenta rodziny oraz podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów i usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 30 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na zadania obowiązkowe gminy, które wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to koszt pobytu dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 5 000,00 zł

W tym rozdziale zostały zabezpieczone środki na zadania obowiązkowe gminy, które wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Jest to koszt pobytu dziecka w placówce Opiekuńczo - Wychowawczej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 62 299,00 zł

W tym rozdziale środki zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 2 427 928,00 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 653 800,00zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane utrzymaniem i konserwacją sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, zakupem materiałów, opłaty środowiskowe, badania próbek ścieków oraz inne wydatki rzeczowe związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Nagłowice.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe pn. "Zakup samochodu na oczyszczalnię ścieków" w kwocie 180 000,00 zł oraz „Zakup wyposażenia na oczyszczalnię ścieków” w kwocie 80 000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 950 000,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na gminę w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Nagłowice. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi zajmującymi się sprawami w tym zakresie, wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów pobierających opłatę za odpady komunalne, zakup usług pozostałych związanych z odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 5 000,00 zł.

Wydatki bieżące, które są przeznaczone na utrzymanie estetyki i poprawę wizerunku terenów należących do Gminy Nagłowice. W rozdziale zaplanowano wydatek na zapłatę za usługę związaną z odbiorem padliny z gospodarstw rolnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 55 400,00 zł.

Wydatki bieżące, które są przeznaczone na pielęgnację drzew i krzewów, mechaniczne i ręczne skoszenie trawy na terenie gminy, wygrabienie jesiennych liści oraz wycinkę drzew.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie pn. „Zakup kosiarki bijakowej” w kwocie 25 000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 19 300,00 zł.

Wydatki tego rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów celem promowania programu „Czyste powietrze” realizowanego w Gminie Nagłowice.

W tym dziele zaplanowane są również wydatki majątkowe w wysokości 14 300,00 zł na dalszą realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice” .

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 375 928,00 zł.

Wydatki tego rozdziału to zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic i placów na terenie Gminy Nagłowice oraz konserwacja oświetlenia ulicznego. Ponadto

zaplanowano wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych związanych z obsługą urządzeń oświetleniowych oraz opłaty i składki za korzystanie z urządzeń należących do PGE.

Natomiast wydatek majątkowy rozdziału to inwestycja wieloletnia pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rejowiec (pomiędzy Rejowcem I a II)” w wysokości 12 000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 2 700,00 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na zadania ściśle związane z ochroną środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 60 000,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w wysokości 60 000,00 zł przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych z zadaniami dotyczącymi:

- „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest gminy Nagłowice na lata 2008-2032” ;

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 305 800,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki majątkowe przeznaczone na inwestycję pn. „Modernizację budynku przy ul. Lipowej 8 w Nagłowicach” w kwocie 90 000,00 zł.

Pozostała kwota rozdziału to wydatki bieżące, na które składają się zakupy materiałów, zakupy usług, zakupy paliwa i części do samochodów służbowych wydziału gospodarki komunalnej, środki na zakup usług związanych z wylapywaniem bezdomnych zwierząt oraz wykonanie ogrodzenia wokół altanki w miejscowości Zdanowice.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 1 225 407,00 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 30 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału to dotacja na realizację zadania publicznego polegającego na wsparciu integracji lokalnej społeczności jaka będzie udzielona stowarzyszeniom wyłonionym w drodze konkursu na dofinansowanie zadań.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 41 130,00 zł.

Wydatki tego rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich. Obejmują zakup energii i materiałów, zakup usług pozostałych oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 053 950,00 zł.

Jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury „Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek Mikołaja Reja” w Nagłowicach na bieżące funkcjonowanie w kwocie 1 053 950,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 100 327,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w kwocie 27 979,00 zł oraz majątkowe w kwocie 72 348,00 zł na realizowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz z modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno - rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego ”Rybacktwo i morze” na lata 2014-2020.

Dział 926 – Kultura fizyczna.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 3 463 500,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 79 300,00zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w kwocie 19 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług, zakup materiałów oraz różne opłaty i składki w zakresie zadań kultury fizycznej.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatek w kwocie 60 000,00 zł, przeznaczony na prowadzenie sportu na terenie gminy Nagłowice w ramach dotacji udzielonej podmiotowi wyłonionemu na podstawie ogłoszonego konkursu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 3 384 200,00zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w kwocie 4 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów celem utrzymania terenu przy boisku wiejski w miejscowości Jaronowice.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury sportowej- boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Nagłowice” w wysokości 3 380 000,00 zł w tym 3 000 000,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa czterech boisk wielofunkcyjnych wraz z wyposażeniem, oświetleniem oraz monitoringiem w następujących miejscowościach: Cierno Żabieniec, Deszno, Rakoszyn oraz Ślęcin.