

UCHWAŁA NR XXXVI/267/2022
RADY GMINY W DĄBROWIE
z dnia 15 grudnia 2022 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559,), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634,) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 27.586.500,00 zł, w tym:

- 1) majątkowe 3.988.770,00 zł,
- 2) bieżące 23.597.730,00 zł.

2. W dochodach bieżących wyodrębnia się:

- 1) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.850.168,00 zł,
- 2) subwencja ogólna 9.987.535,00 zł,
- 3) dotacje celowe 234.300,00 zł,
- 4) środki na realizację programów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 665.846,00 zł

3. Określone dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetowych w wysokości 29.559.000,00 zł, w tym:

- 1) majątkowe 4.645.000,00 zł,
- 2) bieżące 24.914.000,00 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.606.165,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.369.331,00 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące 1.700.000,00 zł,
- 4) świadczenie na rzecz osób fizycznych 3.122.871,00 zł,
- 5) na programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 20.633,00 zł,
- 6) obsługa długu 95.000,00 zł

3. Określone wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie Załącznikiem Nr 2.

4. Określone zadania majątkowe zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.972.500,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 522.500,00 oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.450.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.372.500,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów na kwotę 400.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.850.168,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się plan finansowy dotacji i wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się planowane kwoty dotacji i pomocy finansowej, pochodzących z budżetu 2.425.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 555.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.870.000,00 zł.

§ 9. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku w wysokości 103.000,00 zł.

1. Wydatki w kwocie 98.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z Załącznikiem Nr 8.
2. Wydatki w kwocie 4.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii alkoholowych zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych przez jst. w kwocie 34.200,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 270.000,00 zł:

- 1) ogólną w wysokości 185.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 85.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Dąbrowa do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i w planie wydatków majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000,00 zł.
- 4) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Dąbrowa do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

- b) dokonania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy Dąbrowa.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



Przewodnicząca
Rady Gminy w Dąbrowie
Marta Błaszczak
/Marta Błaszczak/

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Dąbrowa na rok 2023 opracowano na podstawie:

1. obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych.
2. Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z dnia 3 września 2010 roku XXXIX/231/2010, zmienionej uchwałą Rady Gminy nr XL/40/237/2010 z dnia 7 października 2010 roku.
3. Informacji Ministra Finansów o prognozowanej kwocie subwencji wyrównawczej dla gminy oraz o planowanych dochodach gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2023.
4. Informacji Wojewody o kwotach dotacji celowych na 2023 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, a także o kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy.
5. założeń do projektu budżetu państwa na rok 2023.
6. przewidywanego wykonanie dochodów i wydatków Gminy za 2023 rok. Analiza wielkości zrealizowanego budżetu z roku bieżącego za okres 10 miesięcy i analiza aktualnej sytuacji finansowej i majątkowej gminy.
7. w oparciu o sprawozdanie NDS za III kwartał 2022 roku.

DOCHODY

Planowane dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano wzrost do 10 % w stosunku do planu dochodów z roku 2022.

Struktura prognozowanych dochodów budżetowych na rok 2023 w kwocie 27.086.500,00 zł przedstawia się następująco:

Źródło dochodów	Planowana kwota zł	Wskaźnik % do planu dochodów ogółem
1.dochody własne	9.479.881,00	35,00
2. subwencja ogólna	9.987.535,00	36,87
3. dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2.850.168,00	10,52
4. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	2.000,00	0,01
5. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	234.300,00	0,87
6.środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2.227.616,00	8,22
7.środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	2.275.000,00	8,40
8. Środki WFOŚ i GW	30.000,00	0,11

Planowane dochody w podziale na dochody majątkowe i dochody bieżące:

1. Dochody majątkowe 3.988.770,00 zł, tj. 14,73 % planu dochodów ogółem, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, wpływy od byłych najemców, którzy kupili w drodze bez przetargowej lokale mieszkalne jako należności 68.000,00 zł, dochody ze sprzedaży mienia

komunalnego 82.000,00 zł (działka nr 26 w miejscowości Parlin, lokal mieszkalny Słaboszewko 20 nr 3 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.000,00 zł,

- b) środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.561.770,00 zł refundacja wydatków poniesionych w roku 2022 RPO/Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalnego użyteczności publicznej oraz budowa wiaty rekreacyjnej, parkingu na 10 stanowisk, małej architektury i rozbiórka budynku gospodarczego oraz placu zabaw przy przedszkolu w Dąbrowie,
- c) dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład 2.275.000,00 zł
 - wykonanie 3-ch nowych otworów studziennych dla stacji uzdatniania wody w Krzekotowie 675.000,00 zł, wstępna promesa nr 01/2021/7870/Polski Ład
 - wymiana i montaż oświetlenia drogowego na energooszczędnego typu LED na terenie gminy Dąbrowa 1.600.000,00 zł, wstępna promesa Nr 2/2021/7035/Polski Ład

2. Dochody bieżące 23.097.730,00 zł, tj. 85,27% planu dochodów ogółem w tym:

- dochody własne 9.327.881,00 zł,
- dotacje celowe i środki zewnętrzne 3.782.314,00 zł,
- subwencja ogólna 9.987.535,00 zł.

Dochody własne zaplanowano na kwotę 9.479.881,00 zł, tj. 35 % planu dochodów ogółem, w tym:

1. dochody z podatków 5.799.000,00 zł na którą składają się:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 1.370.000,00 zł
- b) wpływy z podatku rolnego w wysokości 1.075.000,00 zł
- c) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 405.500,00 zł
- d) wpływy z podatku leśnego w wysokości 85.500,00 zł
- e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 155.000,00 zł
- f) wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.708.000,00 zł

2. Prognozowane wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych 59.550,00 zł (są to wpływy z opłaty targowej, podatku od czynności cywilno-prawnych, opłaty produktowej, karty podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych, opłaty skarbowej, podatku od spadków, od posiadania psa).

3. Prognozowane wpływy z tytułu czynszu dzierżawy gruntów gminnych i lokali i wieczystego użytkowania to kwota 179.717,00 zł,

4. Pozostałe dochody to kwota 3.289.614,00 zł w tym:

- a) wpływy z różnych dochodów w tym bieg dębowy 149.660,00 zł,
- b) odsetki za nieterminowe realizowanie dochodów 16.100,00 zł,
- c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień 4.000,00 zł
- d) opłaty za żywienie w przedszkolu 155.000,00 zł,
- e) usługi przedszkolne 165.000,00 zł,
- f) opłaty za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu 65.000,00 zł,
- g) wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych (małpeczki) 38.000,00 zł
- h) odsetki od środków na rachunkach bankowych 30.854,00 zł,
- i) dochody uzyskane od dłużników alimentacyjnych 10.000,00 zł,
- j) sprzedaż usług wody, ścieków 1.335.000,00 zł,
- k) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 60.000,00 zł,
- l) opłata za odpady komunalne 1.250.000,00 zł,
- m) usługi opiekuńcze 11.000,00 zł.

Deficyt budżet w wysokości 1.972.500,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z następujących źródeł:

- - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 522.500,00 zł.
Skumulowana nadwyżka budżetu z lat ubiegłych stanowiła kwotę 3.626.489,33 zł, z której 3.075.018,34 zł zostało zaangażowane dla roku 2022 (załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr XXXIV/251/2022 z dnia 20 października 2022 roku),

- wolne środki (art.217 ust.2. pkt 6 ustawy o finansach publicznych) pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie 2022 r. w wysokości 1.450.000,00 zł.

Wysokość niezaangażowanych wolnych środków z lat ubiegłych stanowi kwotę 1.850.000,00 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 2.372.500,00 zł. Pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 522.500,00 zł, wolnych środków 1.850.000,00 zł przeznaczaniem na sfinansowanie deficytu i spłaty zadłużenia.

Rozchody budżetu w wysokości 400.000,00 zł zaplanowano na spłatę rat pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągniętych w roku 2018 i 2019 jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu kanalizacji oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz spłatę raty kredytu z roku 2020 na zakup nieruchomości.

WYDATKI

Do budżetu na rok 2023 przyjęto kwotę wydatków 29.059.000,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 24.414.000,00 zł (84,02% wydatków ogółem)
- b) wydatki majątkowe 4.645.000,00 zł (15,98% wydatków ogółem)

Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1.972.500,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 522.500,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.450.000,00 zł.

W wydatkach bieżących na płace i pochodne od płac przeznaczono 10.606.165,00 zł, co stanowi 43,44% wydatków bieżących i 36,50% planu wydatków ogółem.

Na obsługę długu publicznego przyjęto kwotę 95.000,00 zł, na spłatę odsetek od pożyczek z WFOŚ i GW oraz kredytu.

Rezerwa budżetowa została utworzona w wysokości 270.000,00 zł. Rezerwę ogólną ustalono na kwotę 185.000,00 zł, a celową utworzono na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 85.000,00 zł. Rezerwa ogólna stanowi 0,64% planowanych wydatków budżetowych a rezerwa celowa 0,62% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na obsługę długu oraz o wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Zaplanowane rezerwy stanowią 0,93 % planowanych wydatków rocznych.

Planowane dotacje z budżetu gminy w roku 2023 na:

- a) dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury w wysokości 185.000,00 zł,
- b) dotacje podmiotowe dla szkoły niepublicznej 1.447.000,00 zł,
- c) dotacja dla Powiatu Mogileńskiego 370.000,00 zł
- d) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym i jednostkom zaliczanym i nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 423.000,00 zł.

Wyodrębniono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zawarte w Programie Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonym przez Radę Gminy środki w wysokości 103.000,00 zł tj. w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 65.000,00 zł oraz 38.000,00 zł z wpływów uzyskanych ze sprzedaży napojów alkoholowych. Wydatki z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu zaplanowano na kwotę 98.500,00 zł, a na profilaktykę uzależnień od narkotyków w wysokości 4.500,00 zł. Ponadto w planie wydatków w dziale 801 rozdział 80146 zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,77% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli na kwotę 29.300,00 zł. Wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano na kwotę 60.000,00 zł a wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie środowiska w wysokości 60.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2023 rok zaplanowano w kwocie 4.630.000,00 zł, które planuje się sfinansować środkami z następujących źródeł:

- a) środki własne gminy 2.355.000,00 zł,

b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 2.275.000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w zakresie szczegółowej klasyfikacji wydatków dla potrzeb Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) spowodowały, że od roku budżetowego 2022 wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy zarówno płacowe i jak rzeczowe ujmują się we właściwym dla danej jednostki rozdziale, dla Gminy Dąbrowa będzie rozdział 75023, z wyłączeniem działu 801, 854 oraz rozdziału 90002.

Planowana ogólna kwota wydatków na rok 2023 w wysokości 29.059.000,00 zł zostanie przeznaczona na poszczególne zadania:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zadanie z zakresu rolnictwa i łowiectwa zaplanowano kwotę 1.132.000,00 zł. Zaplanowano opłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na kwotę 27.000,00 zł. Natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano 1.105.000,00 zł, w tym:

- a) wymiana sieci wodociągowej na odcinku Szczepankowo-Szczepanowo 150.000,00 zł,
- b) przygotowanie dokumentacji- przebudowa sieci wodociągowej na ul. Dworcowej w miejscowości Dąbrowa 50.000,00 zł,
- c) opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – hydrofornia w miejscowości Krzekotowo 15.000,00 zł,
- d) opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – hydrofornia w miejscowości Szczepanowo 15.000,00 zł,
- e) wykonanie trzech nowych odwiertów studziennych dla Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krzekotowie 875.000,00 zł wkład własny 200.000,00 zł (realizacja zadania przy uzyskaniu dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 675.000,00 zł).

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na zadanie z zakresu zaopatrzenia mieszkańców w wodę zaplanowano kwotę 620.000,00 zł. Na bieżące utrzymanie hydroforni w Krzekotowie i w Szczepanowie zaplanowano kwotę 595.000 zł, w tym na zakup materiałów 99.000,00 zł, zakup energii 340.000,00 zł, zakup usług 94.000,00 zł, opłata środowiskowa 60.000,00 zł. Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 25.000,00 zł na zakup pompy do hydroforni.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na drogownictwo zaplanowano kwotę 857.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na:

- a) remonty częściowe dróg gminnych bitumicznych oraz powierzchniowo utwardzonych oraz tłuczniowych wraz z profilowaniem naprawy dróg gruntowych 206.500,00 zł,
- b) zimowe utrzymanie dróg 30.000,00 zł,
- c) utrzymanie infrastruktury na terenie gminy (m.in. poprzez zakup: znaków drogowych, przepusty) 195.000,00 zł,
- d) ubezpieczenia dróg gminnych 20.500,00 zł,
- e) na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 405.000,00 zł w tym: na budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2401C Mokre-Krzekotowo-Pakość, na odcinku długości 564,8m, w miejscowości Krzekotowo 170.000,00 zł, na budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Szczepanowo 200.000,00 zł oraz na przygotowanie dokumentacji drogi w kierunku jeziora w miejscowości Parlin 35.000,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki na łączną kwotę 477.711,00 zł.

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 116.711,00 zł, wydatki obejmują w szczególności koszty wyceny nieruchomości, podziału nieruchomości, koszty notarialno-sądowe, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, opinii szacunkowych, lokali, budynków i gruntów związanych z procedurą sprzedaży i uregulowania prawa własności. Opłata wnoszona do Starostwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 34.570,00 zł. Pozostałe opłaty na rzecz budżetu państwa oraz budżetów jest 3.430,00 zł.
 2. Wydatki związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych będące w zasobach mienia gminnego zaplanowano na poziomie planowanych dochodów z czynszów za lokale tj. na kwotę 136.000,00 zł, w tym na zakup materiałów 55.000,00 zł, energii 10.500,00 zł, ubezpieczenia budynków 10.000,00 zł, zakup usług pozostałych i remontowych 55.000 zł. Opłaty na pozostałe kary i odszkodowania 5.000,00 zł.
 3. Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 225.000,00 zł tj. na opracowanie projektów technicznych instalacji gazowej pod przyszłe inwestycje 45.000,00 zł:
 - a) dwór w Słaboszewie 15.000,00 zł,
 - b) budynek komunalny ul. Kasztanowa 12 w Dąbrowie 15.000,00 zł,
 - c) budynek komunalny ul. Kasztanowa 14 w Dąbrowie 15.000,00 zł.
- Zaplanowano również środki na przygotowanie dokumentacji o łącznej kwocie 150.000,00 zł tj.:
- a) modernizacja energetyczna docieplenie budynku GOPS w miejscowości Dąbrowa 30.000,00 zł,
 - b) modernizacja energetyczna docieplenie budynku w miejscowości Parlin 30.000,00 zł,
 - c) modernizacja energetyczna docieplenie budynku w miejscowości Słaboszewo 30.000,00 zł,
 - d) pod budowę małej architektury - Park w miejscowości Słaboszewko w tym analiza hydro-dendrologiczna 60.000,00 zł.

Jako zadanie inwestycyjne zaplanowano również budowa terenu rekreacyjno-sportowego na terenie działki nr 123 obręb Parlin (mała architektura) wartość 30.000,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność usługową zaplanowano kwotę 31.000,00 zł. Na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego przeznaczono kwotę 22.000,00 zł. Na wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych i pozostałych miejsc pamięci narodowej na terenie gminy zaplanowano kwotę 9.000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na administrację publiczną zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 4.266.439,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano kwotę 3.954.354,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 282.085,00 zł, wydatki majątkowe 30.000,00 zł. Kwotę 30.000,00 zł przeznaczono na przygotowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji energetycznej (docieplenia) budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie. Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu oraz administracją rządową przyjęto kwotę 3.908.804,00 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.247.269,00 zł, a pozostałe wydatki kwotę 661.535,00 zł. Wydatki obejmują zakup materiałów biurowych, druków, opatu, opłaty telefoniczne, pocztowe, ubezpieczenia środków trwałych i gotówki, szkolenia pracowników, opłaty za energię, dostawę ciepła, czy zakup prasy i literatury fachowej, naprawy i konserwacji urządzeń, koszty związane z konserwacją oprogramowania komputerowego, uzupełnienie nowych licencji komputerowych. Zaplanowano środki na obsługę prawniczą, informatyczną, BHP. Zaplanowano środki na nagrody jubileuszowe oraz nagrody w ramach planowanego funduszu wynagrodzeń.

Pochodne od wynagrodzeń naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami – składki ubezpieczeniowe 17,19%, fundusz pracy 2,45%, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (37,5% średniej płacy krajowej) przyjęto 1.662,97 zł na osobę zatrudnioną, a dla emerytów 277,16 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% funduszu wynagrodzeń z roku ubiegłego).

Na funkcjonowanie rady zaplanowano kwotę 185.085.000,00 zł. W pozostałej działalności zaplanowano comiesięczne diety dla sołtysów w wysokości 65.000,00 zł oraz środki za pobór podatków (inkaso) 25.500,00 zł.

Środki na promocje gminy (tak zwany fundusz Wójta) zaplanowano na kwotę 55.000,00 zł, z przeznaczeniem na promocję gminy, wspieranie imprez kulturalnych itp. W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 117.550,00 zł z przeznaczeniem w szczególności na wypłatę diet dla sołtysów 69.000,00 zł, wynagrodzenia związane z poborem podatków i opłat 25.500,00 zł oraz składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Dąbrowa do stowarzyszeń i związków gmin 15.000, 00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców jest zadaniem zleconym gminie i w całości wydatki są finansowane ze środków dotacji celowej. Na rok budżetowy 2023 przyjęto plan wydatków na kwotę 1.668,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano środki na ogólną kwotę 522.500,00 zł, wydatki bieżące 227.500,00 zł, wydatki majątkowe 295.000,00 zł. Zaplanowano środki na dofinansowanie samochodu dla powiatowej komendy policji w wysokości 15.000,00 zł. Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę 477.500,00 zł. Zaplanowano dotację celową w wysokości 280.000,00 zł dla OSP Dąbrowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego na cele pożarnicze. Wydatki bieżące na działalność OSP zaplanowano na kwotę 197.500,00 zł. Na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących czynny udział w akcjach ratowniczych zaplanowano kwotę 56.000,00 zł. Na zakup niezbędnego wyposażenia, paliwa, ubezpieczenia pojazdów, szkolenia, na przeprowadzenie okresowych badań łącznie zaplanowano kwotę 141.500,00 zł. Na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 15.000,00 zł a na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 15.000,00 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano wydatki związane z odsetkami od pobranych pożyczek w roku 2018 i w roku 2019 z WFOŚ i GW w Toruniu na zadanie z zakresu kanalizacji oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zaciągniętego w roku 2021 kredytu na zakup nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Dąbrowa ul. Dworcowa w wysokości 95.000,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną i celową w wysokości 270.000,00 zł. Rezerwę ogólną zaplanowano na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 185.000,00 zł a celową zaplanowano na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w gminie w wysokości 85.000,00 zł. Rezerwa ogólna stanowi 0,64% planowanych wydatków budżetowych a rezerwa celowa 0,62% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na obsługę długu oraz o wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na działalność oświatową zaplanowano kwotę 9.800.280,00 zł. Kwota subwencji oświatowej na rok 2023 6.648.943,00 zł. Na terenie gminy działają dwie szkoły publiczne prowadzone przez Gminę Dąbrowa oraz jedna szkoła niepubliczna prowadzona przez stowarzyszenie „Integracja”. Łączna liczba uczniów uczących się w szkołach podstawowych wynosi 466 (ZS- 250, Szczepanowo- 146, Parlin- 70). Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola i oddziałów przedszkolnych wg stanu na dzień 30.09.2022 roku wynosiła 216. Dla szkoły niepublicznej w Parlinie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja” zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.447.000,00 zł w tym na oddział przedszkolny 395.000,00 zł.

Na działalność oświatową Zespołu Szkół w Dąbrowie zaplanowano kwotę 5.273.710,00 zł w tym:

- a) szkoła podstawowa 3.315.000,00 zł,
- b) przedszkole 1.171.680,00 zł,
- c) dowożenie 437.580,00 zł,
- d) doskonalenie zawodowe nauczycieli 19.800,00 zł,
- e) pozostała działalność 71.000,00 zł,
- f) na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 258.650,00 zł,

Na działalność szkoły w Szczepanowie zaplanowano kwotę 2.911.570,00 zł w tym:

- a) szkoła podstawowa 2.245.000,00 zł,
- b) oddział przedszkolny 401.770,00 zł,

- c) dowożenie 136.500,00 zł,
- d) doskonalenie zawodowe nauczycieli 9.500,00 zł,
- e) pozostała działalność 32.300,00 zł,
- f) na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 86.500,00 zł.

Na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego przez inne j.s.t. środki 80.000,00 zł, na dowóz uczniów do szkół specjalnych 73.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 15.000 zł na opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – budynek przedszkola w miejscowości Dąbrowa.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 181.000,00 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 103.000,00 zł, które w całości zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływów ze sprzedaży. Zaplanowane wydatki zostaną wykorzystane na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Programie Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonym przez Radę Gminy. Wydatki z zakresu profilaktyk uzależnień od alkoholu zaplanowano na kwotę 98.500,00 zł, a na profilaktykę uzależnień od narkotyków w wysokości 4.500,00 zł.

Na pozostałą działalność z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości 78.000,00 zł (w tym na działanie związane ze zwalczaniem zakażeń SARS-COV-2 (COVID 19 oraz na zorganizowanie badań profilaktycznych dla mieszkańców pod nazwą Biała niedziela).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 1.275.580,00 zł. Wydatki na kwotę 346.600,00 zł zostaną sfinansowane środkami z budżetu państwa, pozostała część to środki własne gminy. Zaplanowano środki na realizację zadań:

- 1) Domy pomocy społecznej – w rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 245.000,00 zł na wydatki związane z umieszczeniem podopiecznej ośrodka pomocy społecznej w domu pomocy (zadanie własne gminy).
- 2) Wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wpłacanych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami, zaplanowano wydatki w kwocie 8.000,00 zł.
- 3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne od dokonanych wypłat zasiłków zaplanowano w wysokości 6.500,00 zł.
- 4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze zaplanowano na kwotę 71.000,00 zł.
- 5) Dodatki mieszkaniowe zaplanowano na kwotę 11.080,00 zł.
- 6) Na wypłatę zasiłków stałych przysługujących osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe, zaplanowano kwotę 86.400,00 zł.
- 7) Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjęto kwotę 555.700,00 zł, przy dofinansowaniu środkami budżetu państwa w wysokości 100.100,00 zł. Stan zatrudnienia w Ośrodku 5 osób. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto kwotę 465.818,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem GOPS zaplanowano na kwotę 89.882,00 zł.
- 8) Na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych 109.900,00 zł.
- 9) Na dożywianie zaplanowano kwotę 118.000 zł w tym w ramach rządowego „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa”).
- 10) Na prace społecznie użyteczne zaplanowano 35.000,00 zł
- 11) Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 4.000,00 zł.
- 12) Na schroniska dla osób bezdomnych zaplanowano kwotę 25.000,00 zł.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki na działania wspierające rozwój społeczny zaplanowano ogólną kwotę 58.633 zł, w szczególności dla organizacji pozarządowych 18.000,00 zł, na kontynuację projektu z roku 2022 u „Wspieraj Seniora” 20.633,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano kwotę 41.000,00 zł w tym środki na pomoc socjalną dla uczniów tj. 20% wkładu gminy 10.000,00 zł, na kontynuację programów z lat ubiegłych z budżetu unii europejskiej 18.000,00 zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – stypendia dla najzdolniejszych uczniów 13.000,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Wydatki zaplanowano na kwotę 2.826.180,00 zł. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenia społeczne 2.667.720 zł. Na zadania z zakresu karty dużej rodziny zaplanowano 100 zł, wspieranie rodziny zaplanowano 35.460,00 zł i na rodziny zastępcze zaplanowano 45.000,00 zł. Składki ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń rodzinnych zaplanowano kwotę 27.900 zł. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zaplanowano na kwotę 5.903.259,00 zł.

1. Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano kwotę 1.222.600,00 zł z tego na:
 - a) bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej (w tym energię elektryczną, zakup materiałów, usług remontowych oraz wydatki związane z odprowadzeniem ścieków do Barcina zaplanowano na kwotę 1.161.000,00 zł,
 - b) wydatki na ubezpieczenia majątkowe oraz opłaty na rzecz budżetu państwa zaplanowano na kwotę 5.600,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem referatu 16.000,00 zł,
 - d) zaplanowano zakup pomp tłocznych o wartości 40.000,00 zł.
2. Na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 1.250.000,00 zł, która w całości sfinansowana zostanie przez mieszkańców. Na wydatki odbioru odpadów i utrzymania PSZOK przyjęto kwotę 1.165.000,00 zł, a pozostałe wydatki na kwotę 85.000,00 zł w tym na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi 67.150,00 zł.
3. Na utrzymanie zieleni w gminie przyjęto kwotę 81.500,00 zł,
4. Schroniska dla zwierząt 43.500,00 zł.
5. Na oświetlenie ulic przyjęto kwotę 2.209.159,00zł. Na zakup energii i konserwację urządzeń oświetleniowych przeznaczono kwotę 401.159,00 zł. Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców zaplanowano modernizację oświetlenia ulicznego o wartości 1.600.000,00 zł ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz w kwocie 180.000,00 pochodzących z budżetu Gminy Dąbrowa.
6. Na wydatki związane z odpadami (z opłaty produktowej) zaplanowano kwotę 1.000,00 zł.
7. W pozostałej działalności zaplanowano wydatki na kwotę 495.500,00 zł, w tym na zadania majątkowe 75.000,00 zł w formie dotacji celowej dla mieszkańców do wymiany pieców ekologicznych oraz 30.000,00 na przygotowanie dokumentacji projektowej na zadanie odwodnienie miejscowości Szczepanowo. Pozostałe środki zaplanowano na wydatki związane z przyzagrodowymi oczyszczalniaми i utrzymanie zaplecza sprzętowego referatu komunalnego.
8. Na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, przy udziale środków WFOŚ i GW w Toruniu.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznacza się kwotę 494.250,00 zł.

1. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich zaplanowano kwotę 175.800,00 zł.
2. Dotację podmiotową dla Instytucji Kultury tj. Gminnej Publicznej Biblioteki zaplanowano na kwotę 185.000,00 zł.
3. Zaplanowano wydatki w ramach wspierania inicjatyw lokalnych dla mieszkańców na kwotę 23.190,00 zł.
4. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 60.000,00 zł:
 - a) rozbudowa świetlicy w miejscowości Krzekotowo (zakup kontenera).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na wydatki związane z kulturą fizyczną przeznacza się kwotę 205.500,00 zł.

1. Obiekty sportowe –36.500,00 zł (hala sportowa, boisko orlik)
2. Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej 50.000,00 zł.
3. Kontynuacja programu nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych 15.000,00 zł.
4. Pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną 104.000,00zł, w tym na organizację imprezy sportowej Zimowego Biegu Dębowego.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na rok budżetowy 2023 zaplanowano wydatki majątkowe na ogólną kwotę 4.645.000,00 zł w tym 2.355.000,00 zł z dochodów własnych Gminy oraz 2.275.000,00 zł ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

- 1) Na zadania związane z zaopatrzeniem w wodę zaplanowano kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę sieci wodociągowej na odcinku Szczepankowo- Szczepanowo, 50.000,00 zł na przebudowę sieci wodociągowej na ul. Dworcowej w miejscowości Szczepanowo, 15.000,00 zł, na opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej budynek hydroforni w miejscowości Szczepanowo oraz 15.000,00 zł, na opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej budynek hydroforni w miejscowości Krzekotowo. Zaplanowano także wkład własny w wysokości 200.000,00 zł na wykonanie trzech nowych odwiertów studziennych dla Stacji Uzdatniania Wody w Krzekotowie (realizacja zadania uzyskała dofinansowanie w wysokości 675.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład). Kwotę 25.000,00 zł przeznaczono na zakup pompy na hydrofornię.
- 2) W drogownictwie zaplanowano dotację dla Powiatu Mogileńskiego w wysokości 170.000,00 zł na budowę drogi dla pieszych w miejscowości Krzekotowo oraz w wysokości 200.000,00 zł na budowę drogi dla pieszych w miejscowości Szczepanowo. Kwotę 35.000 zł przeznaczono na przygotowanie dokumentacji drogi w kierunku jeziora w miejscowości Parlin.
- 3) Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej oraz nieruchomościami zaplanowano kwotę 135.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie projektów technicznych instalacji gazowej oraz modernizacji energetycznych pod przyszłe inwestycje tj.:
 - a) dwór w Słaboszewie: 15.000,00 zł,
 - b) budynek GOPS w Dąbrowie: 30.000,00 zł,
 - c) budynek w miejscowości Parlin: 30.000,00 zł,
 - d) budynek w miejscowości Słaboszewo: 30.000,00 zł,
 - e) budynek komunalny ul. Kasztanowa 12 w Dąbrowie 15.000,00 zł,
 - f) budynek komunalny ul. Kasztanowa 14 w Dąbrowie 15.000,00 zł.

Zaplanowano również środki na przygotowanie dokumentacji pod budowę małej architektury – jezioro w miejscowości Parlin w wysokości 30.000,00 zł oraz przygotowanie dokumentacji pod budowę małej architektury w parku w miejscowości Słaboszewko (w tym analiza hydro dendrologiczna) w wysokości 60.000,00 zł.

- 4) Kwotę 30.000,00 zł przeznaczono na przygotowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji energetycznej (docieplenia) budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie.
- 5) Na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie zaplanowano kwotę 280.000,00 zł.
- 6) Wpłata na fundusz celowy policji w wysokości 15.000,00 zł jako dofinansowanie zakupu samochodu.
- 7) Na zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – budynek przedszkola w miejscowości Dąbrowa.
- 8) Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 2.485.000,00 zł z tego na:
 - a) zakup pompy na przepompownie ścieków 40.000,00 zł,
 - b) budowa farm fotowoltaicznych jako odnawialne źródło energii o mocy do 200 kW: 500.000,00 zł,
 - c) wykonanie punktu instalacji ładowania pojazdów wraz z dokumentacją: 60.000,00 zł,
 - d) wymiana i montaż oświetlenia drogowego na energooszczędne typu LED na terenie Gminy: 1.780.000,00 zł, z czego kwota 1.600.000,00 zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład,
 - e) przygotowanie dokumentacji dotyczącej odwadniania w miejscowości Szczepanowo: 30.000,00 zł
 - f) dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania 75.000,00 zł.
- 6) Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzekotowo (zakup kontenera).

Autopoprawki

Dokonane zmiany w uchwale budżetowej w stosunku do projektu budżetu przedłożonego Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Gminy w Dąbrowie obejmują zwiększenia zarówno po stronie dochodów i wydatków o kwotę 500.000 zł.

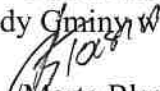
Gmina Dąbrowa podpisała umowę na „Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych”. Zmiany obejmują:

- a) dział 900 rozdział 90095 paragraf 0970 kwota 500.000 zł – zmiana po stronie dochodów,
- b) dział 900 rozdział 90095 paragraf 4210 kwota 375.000 zł oraz paragraf 4300 kwota 125.000 zł – zmiana po stronie wydatków.

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dąbrowa na rok 2023:

- a) plan dochodów – 27.586.500 zł
- b) plan wydatków – 29.559.000 zł.

Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.972.500 zł.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Dąbrowie

Marta Błaszczak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie
Nr XXXVI/267/2022
z dnia 15 grudnia 2022 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	666 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	666 000,00
			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	665 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	2 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 917,00
			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	76 117,00
			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	2 617,00
		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	73 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	98 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 800,00
			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
		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	64 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	33 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 668,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 996 464,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	771 060,00
			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	665 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 361 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	705 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 060 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	399 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 500,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	50,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 854,00
			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	30 854,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 712 000,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 708 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	9 987 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 648 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 648 943,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 338 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 338 592,00
801			Oświata i wychowanie	953 046,00
			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	632 046,00
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 000,00
			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	85 000,00
	80104		Przedszkola	867 046,00
			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	632 046,00

		0830	Wpływy z usług	235 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	632 046,00
852			Pomoc społeczna	366 700,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85216		Zasiłki stałe	91 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	109 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 100,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
855			Rodzina	2 730 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 000,00
			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	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 670 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 643 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	27 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 556 800,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	670 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

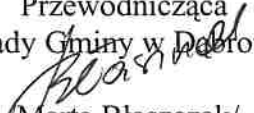
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	540 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
926			Kultura fizyczna	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	55 000,00
			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	55 000,00
			bieżące razem:	23 597 730,00
			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	665 846,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	675 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	675 000,00
			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	675 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00

			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 770,00
			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	51 770,00
	80104		Przedszkola	51 770,00
			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	51 770,00
		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	51 770,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 600 000,00
			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	1 600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 000,00
			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	1 510 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 510 000,00
			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	1 510 000,00
		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	1 510 000,00
majątkowe razem:				3 988 770,00
			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	1 561 770,00

Ogółem:		27 586 500,00
	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	2 227 616,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca
Rady Gminy w Dobrowie

Marta Błaszczak/

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie
Nr XXXVI/267/2022
z dnia 15 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	01030		Rolnictwo i leśnictwo	1 132 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Leśnictwo	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa i ściekowa	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dotarczenie wody	620 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4590	Kary i odsetkowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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	
600			Transport i łączność	857 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Transport i łączność	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Dotacje publiczne gminne	487 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	206 500,00	206 500,00	206 500,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	477 711,00	252 711,00	252 711,00	0,00	252 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydaki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wydaki majątkowe				
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na 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		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 711,00	116 711,00	116 711,00	0,00	116 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług poszarych	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	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	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		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	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	311,00	311,00	311,00	0,00	311,00	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	34 570,00	34 570,00	34 570,00	0,00	34 570,00	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	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	166 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług poszarych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	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		
		4500	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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		
		4600	Kary, odszkodowania i przezwroty wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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		
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług poszarych	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	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		
	71035		Cmentarze	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		
		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 poszarych	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		
750			Administracja publiczna	4 266 439,00	4 266 439,00	3 954 354,00	3 272 760,00	681 585,00	0,00	242 085,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Urzędy wojewódzkie	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 2 z 17

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			z tego:				Wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin i miast na prawach powiatu)	185 085,00	185 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 085,00	185 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin i miast na prawach powiatu)	3 844 004,00	3 814 004,00	3 786 004,00	3 182 469,00	603 535,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 600,00	2 250 600,00	2 250 600,00	2 250 600,00	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	165 300,00	165 300,00	165 300,00	165 300,00	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	431 720,00	431 720,00	431 720,00	431 720,00	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	64 049,00	64 049,00	64 049,00	64 049,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264 800,00	264 800,00	264 800,00	264 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 900,00	176 900,00	176 900,00	0,00	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 300,00	206 300,00	206 300,00	0,00	206 300,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 635,00	60 635,00	60 635,00	0,00	60 635,00	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	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
Strona 3 z 17																		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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 tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrota cyfrowa	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	
	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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	
	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	
757			Obsługa długu publicznego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i szczególne	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	9 800 280,00	9 785 280,00	8 065 370,00	6 335 995,00	1 731 380,00	1 447 000,00	272 904,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	6 552 000,00	6 552 000,00	5 368 600,00	4 753 500,00	815 100,00	992 000,00	191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 400,00	191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 000,00	433 000,00	433 000,00	433 000,00	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	37 900,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	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	695 500,00	695 500,00	695 500,00	695 500,00	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	96 700,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 5 z 17

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
							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		
		4140	Wpłaty na Planowy 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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady i fundusz świadczeń społecznych	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	3 190 000,00	3 190 000,00	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 900,00	241 900,00	241 900,00	241 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	796 770,00	796 770,00	385 600,00	361 100,00	24 500,00	395 000,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 170,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 200,00	84 200,00	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 400,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4440	Opłaty na zakłady i fundusz świadczeń społecznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 500,00	198 500,00	198 500,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 6 z 17

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:				Wzrost
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i udziały akcji i udziałów	Wzrost					
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80104		Przedskola	1 266 680,00	1 251 680,00	1 219 880,00	788 580,00	431 300,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 200,00	205 200,00	205 200,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	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	110 200,00	110 200,00	110 200,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 380,00	15 380,00	15 380,00	15 380,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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						
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zlewozwoitych	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						
		4300	Zakup usług pocztowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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						
		4410	Podróże służbowe krajowe	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						
		4430	Różne opłaty i składki	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						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niefunduszy członkami korpusu służby cywilnej	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						
		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	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00						
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	647 080,00	647 080,00	647 080,00	647 080,00	543 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

[illegible]

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. A	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i świadczeń z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. A	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Pozostała działalność	103 300,00	103 300,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	181 000,00	181 000,00	164 000,00	61 270,00	102 730,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85153	Zwrot kosztów leczenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85154	Przeźródlenie alkoholi	98 500,00	98 500,00	91 500,00	61 270,00	30 230,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetu 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		
		4610	Koszty posępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracownikówindywidualnymi kursami	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		
85195			Pozostała działalność	78 600,00	78 600,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
852			Pomoc społeczna	1 275 500,00	1 275 500,00	1 066 548,00	455 840,00	610 708,00	0,00	209 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85202	Duży pomysł (plan)	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85203	Ośrodki wsparcia	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		

Strona 9 z 17

Z tego:																			
Z tego:										z tego:									
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 2 i 3 pkt 2 i 3	wyplwy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	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	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemykowi w rodzinie	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	
		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	
		4300	Zakup usług pocztowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	
		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	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	
		3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	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	
	85216		Zasłki stałe	91 900,00	91 900,00	91 900,00	0,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		3110	Świadczenia społeczne	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
	85219		Odsetki pomocy społecznej	555 700,00	555 700,00	549 348,00	455 840,00	93 508,00	0,00	6 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 10 z 17

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z regionu					Z zagranicy					Z regionu					Z zagranicy								
					Wydanki bieżące		wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3110	Świadczenia społeczne	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 500,00	322 500,00	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4030	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 765,00	23 765,00	23 765,00	23 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 280,00	58 280,00	58 280,00	58 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 295,00	6 295,00	6 295,00	6 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 130,00	39 130,00	39 130,00	39 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4280	Zakup usług dyktujących	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pocztowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00									
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85238		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 900,00	109 900,00	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pocztowych	109 900,00	109 900,00	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85230		Pomoc w zakresie doradztwa	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00									
		4300	Zakup usług pocztowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 633,00	58 633,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	18 000,00	5 000,00	20 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85295		Pozostała działalność	58 633,00	58 633,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	18 000,00	5 000,00	20 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Strona 11 z 17

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wyodrędnienia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 województwa świętokrzyskiego na wypicie antyki lub dofinansowanie finansowania do realizacji zadań zleconych prowadzących ogólną działalność publiczną	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		3119	Świadczenia społeczne	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wyróżnienia osobowe pracowników	11 383,00	11 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	SKADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	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		
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4437	Roczne opłaty i składowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	41 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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		
	3560		Inne formy pomocy 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		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240		Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85495			Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	2 826 180,00	2 826 180,00	569 330,00	417 640,00	151 690,00	0,00	2 256 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wyodrębnionych z numerem wydruku o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pierwotnie lub w wyniku wykrycia	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																		Strona 12 z 17		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 684 720,00	2 684 720,00	427 870,00	382 180,00	45 690,00	0,00	2 256 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 256 550,00	2 256 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 030,00	59 030,00	59 030,00	59 030,00	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	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	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	317 550,00	317 550,00	317 550,00	317 550,00	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	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	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	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	
		4260	Zakup energii	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	
		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	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe osetki	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w 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	
	85504		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Wspieranie rodziny	35 460,00	35 460,00	35 460,00	35 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 13 z 17

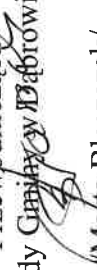
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tegoż:			z tegoż:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tegoż:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85508		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00		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	620,00	620,00	620,00	620,00		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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rodzinny zasiłek	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		0,00	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	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 403 259,00	3 918 259,00	3 918 259,00	6 403 259,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00		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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		4600	Kary, odszkodowania i przyswój wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenia 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	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 14 z 17

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	wydatki jednostek budżetowych, składowe, z budżetu	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
								8	9													10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
921	92095		Pozostała działalność	995 500,00	890 500,00	890 500,00	0,00	890 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4260		Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4360		Zakup usług pocztowych	283 500,00	283 500,00	283 500,00	0,00	283 500,00	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	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							
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00							
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	494 250,00	434 250,00	249 250,00	0,00	249 250,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 800,00	175 800,00	175 800,00	0,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00						
	4190		Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4220		Zakup środków żywności	2 500,00	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	0,00							
4260		Zakup energii	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4300		Zakup usług pocztowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00							
92116		Biblioteki	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92195		Pozostała działalność	73 450,00	73 450,00	73 450,00	0,00	73 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4190		Nagrody konkursowe	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							
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 070,00	33 070,00	33 070,00	0,00	33 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4220		Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4300		Zakup usług pocztowych	25 380,00	25 380,00	25 380,00	0,00	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							
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
926		Kultura fizyczna	205 500,00	205 500,00	154 500,00	0,00	154 500,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92601		Obiekty sportowe	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
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	0,00							
4300		Zakup usług pocztowych	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	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	0,00							

Strona 16 z 17

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Wydaki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów											
								9	10										11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	50 000,00	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 sownarzeniem	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
	92605		Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		3040	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	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											
		4190	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4210	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4220	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											
		4300	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4410	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											
			Różne opłaty i składki	29 559 000,00	24 914 000,00	19 975 496,00	10 606 165,00	9 369 331,00	1 700 000,00	3 122 971,00	20 633,00	0,00	95 000,00	4 645 000,00	4 645 000,00	0,00	0,00	0,00											
			Wydaki ogółem:																										

Przewodniczący
Rady Gminy w Dąbrowie

Marta Błaszczak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie
Nr XXXVI /267/2022
z dnia 15 grudnia 2022 roku

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. ujęte w § 6057	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środków pochodzących z budżetu gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01043	6050	Wymiana sieci wodociągowej na odcinku Szczepankowo-Szczepanowo w tym przygotowanie dokumentacji	150 000,00	150 000,00	150 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy	
									B. -			
									C. -			
2.	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Dworcowej w miejscowości Dąbrowa	50 000,00	50 000,00	150 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy	
									B. -			
									C. -			
3.	010	01043	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – hydroformia w miejscowości Krzekotowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy	
									B. -			
									C. -			
4.	010	01043	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – hydroformia w miejscowości Szczepanowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy	
									B. -			
									C. -			

5.	010	01043	6050 6370	Wykonanie trzech nowych odwiertów studziennych dla Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krzekotowie - dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	875 000,00	875 000,00	200 000,00	---	A. - B. - C. 675 000,00	---	Urząd Gminy
6.	400	40002	6060	Zakup pompy na hydroformię	25 000,00	25 000,00	25 000,00	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
7.	600	60014	6300	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2401C Mokre-Krzekotowo-Pakość, na odcinku długości 564,8m, w miejscowości Krzekotowo	170 000,00	170 000,00	170 000,00	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
8.	600	60014	6300	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Szczepanowo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji drogi w kierunku jeziora w miejscowości Parlin	35 000,00	35 000,00	35 000,00	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
10.	700	70005	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – dwór w Stoboszewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
11.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji - modernizacja energetyczna docieplenie budynku GOPS w miejscowości Dąbrowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
12.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji - modernizacja energetyczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	---	A. - B. -	---	Urząd Gminy

							docieplenie budynku w miejscowości Parlin					C.		
13.	700	70005	6050				Przygotowanie dokumentacji - modernizacja energetyczna docieplenie budynku w miejscowości Siaboszewo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	---	A. B. C.		Urząd Gminy
14.	700	70005	6050				Budowa terenu rekreacyjno-sportowego na terenie działki nr 123 obręb Parlin (mała architektura)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	---	A. B. C.		Urząd Gminy
15.	700	70005	6050				Przygotowanie dokumentacji pod budowę małej architektury - Park w miejscowości Siaboszewko w tym analiza hydro-dendrologiczna	60 000,00	60 000,00	60 000,00	---	A. B. C.		Urząd Gminy
16.	700	70007	6050				Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – budynek komunalny ul. Kasztanowa 12 w miejscowości Dąbrowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. B. C.		Urząd Gminy
17.	700	70007	6050				Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – budynek komunalny ul. Kasztanowa 14 w miejscowości Dąbrowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. B. C.		Urząd Gminy
18.	750	75023	6050				Przygotowanie dokumentacji – modernizacja energetyczna docieplenie budynku UG w miejscowości Dąbrowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	----	A. B. C.		Urząd Gminy
19.	754	75405	6170				Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy Policji- dofinansowanie zakupu samochodu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	----	A. B. C.		Urząd Gminy

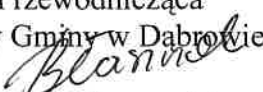
20.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie - zakup samochodu pożarniczego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
21.	801	80104	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – budynek przedszkola w miejscowości Dąbrowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
22.	900	90001	6060	Zakup pompy przepompownie ścieków	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
23.	900	90005	6050	Budowa farm fotowoltaicznych jako odnawialne źródło energii o mocy do 200 kW	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
24.	900	90005	6050	Wykonanie punktu instalacji ładowania pojazdów wraz z dokumentacją	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
25.	900	90015	6050 6370	Wymiana i montaż oświetlenia drogowego na energooszczędne tyłu LED na terenie Gminy - dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	1 780 000,00	1 780 000,00	180 000,00	---	A. - B. - C. 1 600 000,00	---	---	Urząd Gminy
26.	900	90095	6050	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej odwadniania w miejscowości Szczepanowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
27.	900	90095	6230	Dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	---	A. - B. -	---	Urząd Gminy

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie
Nr XXXVI/267/2022
z dnia 15 grudnia 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.372.500,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	522.500,00
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	1.850.000,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	400 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Przewodnicząca
Rady Gminy w Dąbrowie

/Marta Błaszczak/

Plan finansowy dotacji i wydatków w zakresie zadań zleconych na rok 2023

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 800,00
		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	64 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00
		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	1 668,00
852			Pomoc społeczna	112 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		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	2 400,00

85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 900,00
	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	109 900,00
855			Rodzina	2 671 400,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 643 400,00
	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	2 643 400,00
85503			Karta Dużej Rodziny	100,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 900,00
	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	27 900,00
Razem:				2 850 168,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
852			Pomoc społeczna	112 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 900,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	109 900,00
			Rodzina	2 671 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 643 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 256 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 880,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 420,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 900,00
Razem:			2 850 168,00

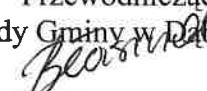
Przewodnicząca
Rady Gminy w Dąbrowie

Marta Błaszczak

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie
Nr XXXVI/267/2022
z dnia 15 grudnia 2022 roku

Plan finansowy dotacji i wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok

DOCHODY	
klasyfikacja	plan
71035 § 2020	2.000,00
Razem dochody	2.000,00
WYDATKI	
klasyfikacja	plan
71035 § 4210	2.000,00
Razem wydatki	2.000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy w Dąbrowie

/Marta Błaszczak/

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie
Nr XXXVI/267/2022
z dnia 15 grudnia 2022 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dąbrowa w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem 555.000 zł					370.000	185.000	0
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Mogilno- budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Mokre-Krzekotowo-Pakość w miejscowości Krzekotowo	170.000	0	0
2.	600	60014	6300	Starostwo powiatowe Mogilno- budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Szczepanowo	200.000	0	0
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	0	185.000	0
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - ogółem 1.870.000 zł					423.000	1.447.000	0
2.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie - zakup samochodu pożarniczego	280.000	0	0
3.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	992.000	0
4.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	395.000	0
5.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	60.000	0

6.	853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18.000	0	0
7.	900	90095	6230	Dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania EKOPIEC	75.000	0	0
8.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000	0	0
RAZEM						2.425.000	

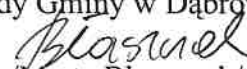
Przewodnicząca
Rady Gminy w Dąbrowie

Marta Błaszczak

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie
Nr XXXVI/267/2022
z dnia 15 grudnia 2022 roku

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku**

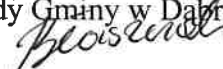
DOCHODY	
klasyfikacja	plan
75618§0480	65 000,00
75618§0270	38 000,00
Razem dochody	103 000,00
WYDATKI	
klasyfikacja	plan
85153§4300	4 500,00
85154§3030	7 000,00
85154§4110	5 100,00
85154§4120	170,00
85154§4170	56 000,00
85154§4210	15 600,00
85154§4260	1 500,00
85154§4300	9 030,00
85154§4410	400,00
85154§4430	500,00
85154§4520	500,00
85154§4610	1 700,00
85154§4700	1 000,00
Razem wydatki	103 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy w Dąbrowie

/Marta Błaszczak/

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie
Nr XXXVI/267/2022
z dnia 15 grudnia 2022 roku

**Plan dochodów i wydatków: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2023**

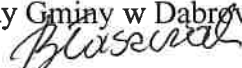
DOCHODY	
klasyfikacja	plan
90019§0690	60 000,00
Razem dochody	60 000,00
WYDATKI	
klasyfikacja	plan
90004§4210	40 000,00
90004§4300	20 000,00
Razem wydatki	60 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy w Dąbrowie

/Marta Błaszczak/

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie
Nr XXXVI/267/2022
z dnia 15 grudnia 2022 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z utrzymaniem czystości i
porządku w gminie (odpady komunalne) na rok 2023**

DOCHODY	
klasyfikacja	plan
90002§0490	1 250 000,00
Razem	1 250 000,00
WYDATKI	
klasyfikacja	plan
90002§4010	50 000,00
90002§4040	4 080,00
90002§4110	9 250,00
90002§4120	1 320,00
90002§4210	16 850,00
90002§4300	1 165 000,00
90002§4440	2 500,00
90002§4700	1 000,00
Razem	1 250 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy w Dąbrowie

/Marta Błaszczak/

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie
Nr XXXVI /267/2022
z dnia 15 grudnia 2022 roku

Plan Finansowy na rok 2023 środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	675 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	675 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- wykonanie trzech nowych otworów studziennych dla stacji uzdatniania wody w Krzekotowie	675 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- wymiana i montaż oświetlenia drogowego na energooszczędne typu LED na terenie Gminy Dąbrowa	1 600 000,00
Razem:				2 275 000,00

Wydatki

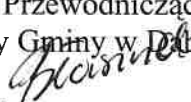
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	675 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	675 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- wykonanie trzech nowych otworów studziennych dla stacji uzdatniania wody w Krzekotowie	675 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- wymiana i montaż oświetlenia drogowego na energooszczędne typu LED na terenie Gminy Dąbrowa	1 600 000,00
Razem:				2 275 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy w Dąbrowie
Błaszczak
/Marta Błaszczak/

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie
Nr XXXVI/ 267/2022
z dnia 15 grudnia 2022 roku

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych j.s.t. na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zł
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urząd wojewódzki	100,00
		2350	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	34 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 100,00
		2350	Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	13 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00
		2350	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 000,00
RAZEM				34 200,00

Przewodnicząca
Rady Gminy w Dąbrowie

/Marta Błaszczak/