

UCHWAŁA NR LII/369/2022
RADY GMINY RUDNA

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2023 rok

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

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 95 064 221,19 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 79 417 100,98 zł, w tym:

a) dochody pochodzące z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 33 550,98 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 15 647 120,21 zł, w tym:

a) dochody pochodzące z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 44 366,00 zł),

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 125 796 228,38 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 86 362 828,55 zł, z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych 68 499 155,45 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 519 686,85 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 38 979 468,60 zł),

b) dotacje na zadania bieżące 13 310 040,60 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 519 728,12 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 33 904,38 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 39 433 399,83 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 39 433 399,83 zł (w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 44 366,00 zł),

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W budżecie tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie ogółem 1 100 000,00 zł, z tego:

1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości 300 000,00 zł;

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300 000,00 zł;

3) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 500 000,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 30 732 007,19 zł.

2. Źródło sfinansowania planowanego deficytu stanowią:

1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 111 436,79 zł.

2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 29 620 570,40 zł.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 30 732 007,19 zł.

2. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok w wysokości:

1) dochody - 2 902 935,00 zł,

2) wydatki - 2 902 935,00 zł

- zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok w wysokości:

1) dochody - 1 110 000,00 zł,

2) wydatki - 2 227 700,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku stanowi załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 rok w wysokości:

1) przychody 11 518 191,00 zł;

2) koszty 11 518 191,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej w kwocie 70 768,00 zł.

§ 9.

1. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

4. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na 2023 rok, zawiera załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

5. Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku, zawiera załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 2) dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków majątkowych w ramach działu, w tym tworzenia nowych zadań z wyłączeniem zmian, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; łączna suma zwiększeń planu wydatków majątkowych ogółem wprowadzona przez Wójta Gminy Rudna na podstawie niniejszego upoważnienia nie może przekroczyć 3 000 000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11.

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe Gminy Rudna zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Budżet na rok 2023

DOCHODY BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 548 922,07	13 200,00	2 535 722,07
	01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		2 316 376,94	0,00	2 316 376,94
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 316 376,94		2 316 376,94
	01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		219 345,13	0,00	219 345,13
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	219 345,13		219 345,13
	01095 Pozostała działalność		13 200,00	13 200,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00	13 200,00	
600	Transport i łączność		1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 110 000,00		1 110 000,00
630	Turystyka		4 208 500,00	0,00	4 208 500,00
	63095 Pozostała działalność		4 208 500,00	0,00	4 208 500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 208 500,00		4 208 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		845 055,00	348 304,00	496 751,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		845 055,00	348 304,00	496 751,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 400,00	9 400,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	
	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	300 404,00	300 404,00	
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550,00		550,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	496 201,00		496 201,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
750	Administracja publiczna		14 416 992,14	13 593 845,00	823 147,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 211,00	64 211,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 211,00	64 211,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	771 781,14	0,00	771 781,14
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	771 781,14		771 781,14
	75095	Pozostała działalność	13 581 000,00	13 529 634,00	51 366,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	160 000,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000 000,00	13 000 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00	340 000,00	
	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	24 975,54	24 975,54	
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 658,46	4 658,46	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00		7 000,00
	6257	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	37 391,66		37 391,66
	6259	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	6 974,34		6 974,34
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 524,00	1 524,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00	1 524,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 524,00	1 524,00	
752	Obrona narodowa		200,00	200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		50 637 692,00	50 637 692,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 600,00	3 600,00	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			37 381 763,00	37 381 763,00	0,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	36 784 797,00	36 784 797,00	
0320		Wpływy z podatku rolnego	135 347,00	135 347,00	
0330		Wpływy z podatku leśnego	396 750,00	396 750,00	
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	64 869,00	64 869,00	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 700 399,00	1 700 399,00	0,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	829 079,00	829 079,00	
0320		Wpływy z podatku rolnego	447 813,00	447 813,00	
0330		Wpływy z podatku leśnego	7 556,00	7 556,00	
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	112 591,00	112 591,00	
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 260,00	3 260,00	
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	
0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 061 758,00	1 061 758,00	0,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	812 000,00	812 000,00	
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 320,00	136 320,00	
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 438,00	82 438,00	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 budżetu państwa			10 490 172,00	10 490 172,00	0,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 126 056,00	8 126 056,00	
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 364 116,00	2 364 116,00	
Różne rozliczenia 758			7 889 663,00	7 889 663,00	0,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 samorządu terytorialnego			7 889 663,00	7 889 663,00	0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 889 663,00	7 889 663,00	
Oświata i wychowanie 801			3 827 000,00	407 000,00	3 420 000,00
80101 Szkoły podstawowe			3 524 200,00	104 200,00	3 420 000,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
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	29 000,00	29 000,00	
0830		Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	
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 terytoria	0,00	0,00	
6257		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 terytoria	0,00		0,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00		3 420 000,00
80104 Przedszkola			302 800,00	302 800,00	0,00
0830		Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	
852 Pomoc społeczna			457 931,00	457 931,00	0,00
85202 Domy pomocy społecznej			6 000,00	6 000,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 200,00	15 200,00	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 200,00	15 200,00	
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			28 390,00	28 390,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 990,00	3 990,00	
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 400,00	24 400,00	
85216 Zasiłki stałe			163 000,00	163 000,00	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	163 000,00	
85219 Ośrodki pomocy społecznej			128 285,00	128 285,00	0,00
0830		Wpływy z usług	8 085,00	8 085,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 600,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 200,00	117 200,00	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			14 850,00	14 850,00	0,00
0830		Wpływy z usług	14 850,00	14 850,00	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			98 026,00	98 026,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	57 426,00	57 426,00	
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 600,00	40 600,00	
85295 Pozostała działalność			4 180,00	4 180,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 180,00	4 180,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	858 330,00	858 330,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	858 330,00	858 330,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	858 330,00	858 330,00	
855		Rodzina	2 906 980,00	2 906 980,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 100,00	1 100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu			
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 848 300,00	2 848 300,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	4 700,00	
	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	2 819 000,00	2 819 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 400,00	24 400,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby			
	85513	pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	18 000,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	18 000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	38 860,00	38 860,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 160,00	38 160,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
	85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	720,00	720,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	720,00	720,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 689 431,98	2 302 431,98	1 387 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 611 640,00	2 224 640,00	1 387 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 222 340,00	2 222 340,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 387 000,00		1 387 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 766,98	39 766,98	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 916,98	3 916,98	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 850,00	35 850,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	38 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	38 000,00	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25,00	25,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	25,00	25,00	
926	Kultura fizyczna		1 666 000,00	0,00	1 666 000,00
92695	Pozostała działalność		1 666 000,00	0,00	1 666 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 666 000,00		1 666 000,00
RAZEM DOCHODY			95 064 221,19	79 417 100,98	15 647 120,21

WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2023 ROK

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 538 004,00	840 363,00	835 563,00	0,00	835 563,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	5 697 641,00	5 697 641,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	646 800,00	646 800,00	646 800,00	0,00	646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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	611 800,00	611 800,00	611 800,00	0,00	611 800,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	01030		Izby rolnicze	11 663,00	11 663,00	11 663,00	0,00	11 663,00	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	11 663,00	11 663,00	11 663,00	0,00	11 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 126 720,87	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 220,87	5 120 220,87	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 603 843,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 843,93	2 603 843,93	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 316 376,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 376,94	2 316 376,94	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	577 420,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 420,13	577 420,13	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 075,00	358 075,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	219 345,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 345,13	219 345,13	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	175 400,00	175 400,00	170 600,00	0,00	170 600,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	167 600,00	167 600,00	167 600,00	0,00	167 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	588 911,00	588 911,00	588 911,00	0,00	588 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	588 911,00	588 911,00	588 911,00	0,00	588 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	588 911,00	588 911,00	588 911,00	0,00	588 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 246 490,60	7 650 393,60	3 009 100,00	22 200,00	2 986 900,00	4 641 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 097,00	4 596 097,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	160 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 977,00	160 977,00	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	160 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 977,00	160 977,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 229 100,00	9 100,00	9 100,00	7 700,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 822 593,60	2 672 593,60	31 300,00	0,00	31 300,00	2 641 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 641 293,60	2 641 293,60	0,00	0,00	0,00	2 641 293,60	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	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 419 970,00	1 474 850,00	1 474 850,00	7 250,00	1 467 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 120,00	945 120,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	237 600,00	237 600,00	237 600,00	0,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	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	925 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 120,00	925 120,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	2 227 250,00	1 427 250,00	1 427 250,00	7 250,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	386 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	4 464 250,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459 250,00	4 459 250,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 459 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459 250,00	4 459 250,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 750,00	250 750,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 500,00	4 208 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 312 152,00	621 168,00	550 400,00	17 600,00	532 800,00	70 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 984,00	690 984,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 163 384,00	550 400,00	550 400,00	17 600,00	532 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 984,00	612 984,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4580	Pozostałe odsetki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	238 400,00	238 400,00	238 400,00	0,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 984,00	582 984,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	148 768,00	70 768,00	0,00	0,00	0,00	70 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 768,00	70 768,00	0,00	0,00	0,00	70 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	316 200,00	316 200,00	316 200,00	10 200,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	276 200,00	276 200,00	276 200,00	10 200,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 665 585,31	11 828 259,17	11 233 023,00	7 497 963,00	3 735 060,00	0,00	565 940,00	29 296,17	0,00	0,00	837 326,14	837 326,14	44 366,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	470 766,00	470 766,00	470 766,00	424 608,00	46 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 364,00	333 364,00	333 364,00	333 364,00	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	19 240,00	19 240,00	19 240,00	19 240,00	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	60 295,00	60 295,00	60 295,00	60 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 639,00	8 639,00	8 639,00	8 639,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 158,00	4 158,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412 340,00	412 340,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	351 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 940,00	351 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 264 147,14	9 471 187,00	9 422 187,00	6 710 985,00	2 711 202,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	792 960,14	792 960,14	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 252 039,00	5 252 039,00	5 252 039,00	5 252 039,00	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	310 626,00	310 626,00	310 626,00	310 626,00	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	981 856,00	981 856,00	981 856,00	981 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 654,00	133 654,00	133 654,00	133 654,00	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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	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	320 218,00	320 218,00	320 218,00	0,00	320 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	783 172,00	783 172,00	783 172,00	0,00	783 172,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	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	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 235,00	94 235,00	94 235,00	0,00	94 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224 077,00	224 077,00	224 077,00	0,00	224 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 810,00	32 810,00	32 810,00	32 810,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	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	21 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 179,00	21 179,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	771 781,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 781,14	771 781,14	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	523 020,00	523 020,00	523 020,00	143 020,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 520,00	20 520,00	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75095		Pozostała działalność	995 312,17	950 946,17	756 650,00	219 350,00	537 300,00	0,00	165 000,00	29 296,17	0,00	0,00	44 366,00	44 366,00	44 366,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 850,00	27 850,00	27 850,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	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	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 729,76	6 729,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,24	1 255,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	397 200,00	397 200,00	397 200,00	0,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	17 961,06	17 961,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 961,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 350,11	3 350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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	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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodnie od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 391,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 391,66	37 391,66	37 391,66	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 974,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 974,34	6 974,34	6 974,34	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	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	1 274,40	1 274,40	1 274,40	1 274,40	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	218,40	218,40	218,40	218,40	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	31,20	31,20	31,20	31,20	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	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	35 200,00	35 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	35 200,00	35 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 647 870,00	542 870,00	431 870,00	58 340,00	373 530,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 526 790,00	421 790,00	310 790,00	58 340,00	252 450,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	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	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	67 150,00	67 150,00	67 150,00	0,00	67 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	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	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	80 080,00	80 080,00	80 080,00	0,00	80 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 080,00	25 080,00	25 080,00	0,00	25 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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
758			Różne rozliczenia	5 902 105,00	5 402 105,00	5 402 105,00	0,00	5 402 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 802 105,00	4 802 105,00	4 802 105,00	0,00	4 802 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 802 105,00	4 802 105,00	4 802 105,00	0,00	4 802 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 652 763,56	28 127 063,56	27 523 792,44	18 507 838,44	9 015 954,00	10 000,00	593 271,12	0,00	0,00	0,00	7 525 700,00	7 525 700,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 678 951,00	15 248 251,00	14 897 158,00	11 398 871,00	3 498 287,00	0,00	351 093,00	0,00	0,00	0,00	7 430 700,00	7 430 700,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 093,00	351 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 987 527,00	2 987 527,00	2 987 527,00	2 987 527,00	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	182 077,00	182 077,00	182 077,00	182 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583 148,00	1 583 148,00	1 583 148,00	1 583 148,00	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	190 971,00	190 971,00	190 971,00	190 971,00	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	38 947,00	38 947,00	38 947,00	38 947,00	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	280 524,00	280 524,00	280 524,00	0,00	280 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 008 543,00	2 008 543,00	2 008 543,00	0,00	2 008 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 275,00	185 275,00	185 275,00	0,00	185 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 414,00	14 414,00	14 414,00	0,00	14 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 169,00	615 169,00	615 169,00	0,00	615 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 909,00	11 909,00	11 909,00	0,00	11 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 435,00	8 435,00	8 435,00	0,00	8 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 799,00	5 799,00	5 799,00	0,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 906,00	16 906,00	16 906,00	0,00	16 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 407,00	327 407,00	327 407,00	0,00	327 407,00	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	6 006,00	6 006,00	6 006,00	0,00	6 006,00	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	131 593,00	131 593,00	131 593,00	131 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 819 573,00	5 819 573,00	5 819 573,00	5 819 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	465 035,00	465 035,00	465 035,00	465 035,00	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	3 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 000,00	3 992 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 938 557,00	5 843 557,00	5 686 390,00	4 859 443,00	826 947,00	0,00	157 167,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 167,00	157 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 332,00	1 451 332,00	1 451 332,00	1 451 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 808,00	85 808,00	85 808,00	85 808,00	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	694 262,00	694 262,00	694 262,00	694 262,00	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	97 698,00	97 698,00	97 698,00	97 698,00	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	0,00	0,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 012,00	93 012,00	93 012,00	0,00	93 012,00	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
		4260	Zakup energii	236 904,00	236 904,00	236 904,00	0,00	236 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 190,00	60 190,00	60 190,00	0,00	60 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 605,00	149 605,00	149 605,00	0,00	149 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 186,00	162 186,00	162 186,00	0,00	162 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	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	59 549,00	59 549,00	59 549,00	59 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 306 133,00	2 306 133,00	2 306 133,00	2 306 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 061,00	143 061,00	143 061,00	143 061,00	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	930 931,00	930 931,00	891 315,00	850 878,00	40 437,00	0,00	39 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 616,00	39 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 034,00	126 034,00	126 034,00	126 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 071,00	14 071,00	14 071,00	14 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 519,00	5 519,00	5 519,00	0,00	5 519,00	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	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 955,00	8 955,00	8 955,00	0,00	8 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	427,00	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 578,00	22 578,00	22 578,00	0,00	22 578,00	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	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	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	11 019,00	11 019,00	11 019,00	11 019,00	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	649 137,00	649 137,00	649 137,00	649 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 617,00	50 617,00	50 617,00	50 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 735 000,00	2 735 000,00	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 710 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 719,00	69 719,00	69 719,00	0,00	69 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 519,00	67 519,00	67 519,00	0,00	67 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 120 993,00	1 120 993,00	1 116 743,00	933 501,00	183 242,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 219,00	725 219,00	725 219,00	725 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 736,00	47 736,00	47 736,00	47 736,00	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	131 535,00	131 535,00	131 535,00	131 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 785,00	16 785,00	16 785,00	16 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 174,00	12 174,00	12 174,00	0,00	12 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 467,00	110 467,00	110 467,00	0,00	110 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 858,00	11 858,00	11 858,00	0,00	11 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 738,00	1 738,00	1 738,00	0,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 633,00	20 633,00	20 633,00	0,00	20 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 035,00	22 035,00	22 035,00	0,00	22 035,00	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	1 732,00	1 732,00	1 732,00	0,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 226,00	12 226,00	12 226,00	12 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	228 422,00	228 422,00	224 727,00	190 380,00	34 347,00	0,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 695,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 974,00	109 974,00	109 974,00	109 974,00	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	28 201,00	28 201,00	28 201,00	28 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 174,00	4 174,00	4 174,00	4 174,00	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	34 347,00	34 347,00	34 347,00	0,00	34 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 031,00	48 031,00	48 031,00	48 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	283 695,56	283 695,56	271 245,44	271 245,44	0,00	0,00	12 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 450,12	12 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 340,00	103 340,00	103 340,00	103 340,00	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	41 552,44	41 552,44	41 552,44	41 552,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 939,29	5 939,29	5 939,29	5 939,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 413,71	120 413,71	120 413,71	120 413,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 666 495,00	1 666 495,00	1 666 495,00	3 520,00	1 652 975,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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	520,00	520,00	520,00	520,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	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	1 522 000,00	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	1 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 475,00	105 475,00	105 475,00	0,00	105 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 952 930,00	2 512 930,00	2 512 930,00	32 000,00	2 480 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	240 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 410,00	18 410,00	18 410,00	0,00	18 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 810,00	16 810,00	16 810,00	0,00	16 810,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 910,00	117 910,00	117 910,00	32 000,00	85 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 790,00	9 790,00	9 790,00	0,00	9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 120,00	71 120,00	71 120,00	0,00	71 120,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	85195		Pozostała działalność	2 576 610,00	2 276 610,00	2 276 610,00	0,00	2 276 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 263 110,00	2 263 110,00	2 263 110,00	0,00	2 263 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 886 803,60	2 886 803,60	2 429 533,60	1 644 923,00	784 610,60	0,00	457 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	418 500,00	418 500,00	418 500,00	0,00	418 500,00	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	418 500,00	418 500,00	418 500,00	0,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	970,00	970,00	970,00	770,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 400,00	95 400,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 400,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	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	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 885 309,60	1 885 309,60	1 881 799,60	1 553 564,00	328 235,60	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 090,00	1 199 090,00	1 199 090,00	1 199 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	77 940,00	77 940,00	77 940,00	77 940,00	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	229 154,00	229 154,00	229 154,00	229 154,00	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	32 155,00	32 155,00	32 155,00	32 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	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	44 730,00	44 730,00	44 730,00	0,00	44 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 002,00	115 002,00	115 002,00	0,00	115 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 392,60	112 392,60	112 392,60	0,00	112 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 330,00	7 330,00	7 330,00	0,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 181,00	31 181,00	31 181,00	0,00	31 181,00	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	1 700,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 405,00	12 405,00	12 405,00	12 405,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 129,00	37 129,00	37 129,00	14 654,00	22 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 134,00	2 134,00	2 134,00	2 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 220,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 975,00	13 975,00	13 975,00	0,00	13 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 935,00	73 935,00	73 935,00	73 935,00	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	10 742,00	10 742,00	10 742,00	10 742,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 523,00	61 523,00	61 523,00	61 523,00	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	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 760,00	139 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 760,00	139 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	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	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	0,00	0,00	0,00	0,00	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	858 330,00	858 330,00	858 330,00	0,00	858 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	858 330,00	858 330,00	858 330,00	0,00	858 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00	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	688 500,00	688 500,00	688 500,00	0,00	688 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 830,00	169 830,00	169 830,00	0,00	169 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 396,00	86 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	79 396,00	79 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	79 396,00	79 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	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	4 551 689,41	4 551 689,41	1 990 638,41	1 563 538,41	427 100,00	0,00	2 561 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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 nienależnie lub w	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 838 571,00	2 838 571,00	280 020,00	259 375,00	20 645,00	0,00	2 558 551,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 543 880,00	2 543 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 671,00	14 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 671,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 500,00	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 025,00	9 025,00	9 025,00	0,00	9 025,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	93 315,00	93 315,00	93 315,00	84 272,00	9 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 650,00	64 650,00	64 650,00	64 650,00	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	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 130,00	12 130,00	12 130,00	12 130,00	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	1 702,00	1 702,00	1 702,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 456 703,41	1 456 703,41	1 454 203,41	1 219 891,41	234 312,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 046,00	945 046,00	945 046,00	945 046,00	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	52 395,00	52 395,00	52 395,00	52 395,00	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	178 194,00	178 194,00	178 194,00	178 194,00	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	24 349,00	24 349,00	24 349,00	24 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	51 840,00	51 840,00	51 840,00	0,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 383,00	43 383,00	43 383,00	0,00	43 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	58 244,00	58 244,00	58 244,00	0,00	58 244,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 765,00	30 765,00	30 765,00	0,00	30 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 907,41	14 907,41	14 907,41	14 907,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 786 393,21	10 036 393,21	10 013 785,00	163 380,00	9 850 405,00	18 000,00	0,00	4 608,21	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 388 010,00	1 368 010,00	1 368 010,00	0,00	1 368 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 368 010,00	1 368 010,00	1 368 010,00	0,00	1 368 010,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 643 106,00	4 183 106,00	4 183 106,00	155 480,00	4 027 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 557,00	119 557,00	119 557,00	119 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 644,00	24 644,00	24 644,00	24 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 024,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 021 100,00	4 021 100,00	4 021 100,00	0,00	4 021 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	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	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	507 891,00	507 891,00	507 891,00	0,00	507 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 891,00	507 891,00	507 891,00	0,00	507 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 357 900,00	1 357 900,00	1 357 900,00	4 900,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 349 000,00	1 349 000,00	1 349 000,00	0,00	1 349 000,00	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	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 408,21	35 408,21	30 800,00	3 000,00	27 800,00	0,00	0,00	4 608,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399,04	2 399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423,36	423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,21	410,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,39	72,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,23	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,57	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	1 087,50	1 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	191,91	191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 273 000,00	2 003 000,00	2 003 000,00	0,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	533 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	484 578,00	484 578,00	466 578,00	0,00	466 578,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 578,00	360 578,00	360 578,00	0,00	360 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 856 279,00	7 311 279,00	140 000,00	0,00	140 000,00	7 171 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 157 010,00	6 712 010,00	110 000,00	0,00	110 000,00	6 602 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 602 010,00	6 602 010,00	0,00	0,00	0,00	6 602 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	269 269,00	269 269,00	0,00	0,00	0,00	269 269,00	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	269 269,00	269 269,00	0,00	0,00	0,00	269 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	430 000,00	330 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 371 171,69	2 084 770,00	661 070,00	0,00	661 070,00	1 393 700,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 286 401,69	9 286 401,69	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 845 767,69	660 570,00	660 570,00	0,00	660 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 197,69	5 185 197,69	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	599 500,00	599 500,00	599 500,00	0,00	599 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 070,00	61 070,00	61 070,00	0,00	61 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 073 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 761,00	4 073 761,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 111 436,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 436,69	1 111 436,69	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 424 200,00	1 424 200,00	500,00	0,00	500,00	1 393 700,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	658 700,00	658 700,00	0,00	0,00	0,00	658 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	92695		Pozostała działalność	4 101 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 204,00	4 101 204,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 204,00	2 435 204,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				125 796 228,38	86 362 828,55	68 499 155,45	29 519 686,85	38 979 468,60	13 310 040,60	4 519 728,12	33 904,38	0,00	0,00	39 433 399,83	39 433 399,83	44 366,00	0,00	0,00

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 111 436,79	
	<i>Inne zadania</i>	1 111 436,79	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	29 620 570,40	
	<i>Inne zadania</i>	29 620 570,40	
RAZEM		30 732 007,19	

Budżet na rok 2023

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2023 ROK			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		64 211,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 211,00
	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	64 211,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 524,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
	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	1 524,00
752	Obrona narodowa		200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
855	Rodzina		2 837 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 819 000,00
	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	2 819 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00
	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	18 000,00
RAZEM DOCHODY			2 902 935,00

Budżet na rok 2023

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2023 ROK			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		64 211,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		64 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 211,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 524,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,20
752	Obrona narodowa		200,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
855	Rodzina		2 837 000,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 819 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 543 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00
	4260	Zakup energii	3 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 025,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		18 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00
RAZEM WYDATKI			2 902 935,00

Budżet na rok 2023

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
600	Transport i łączność		
60004	Lokalny transport zbiorowy		
Wydatki			0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		
Dochody			1 110 000,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 110 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 110 000,00
Wydatki			2 227 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00
	Zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej - składki na ubezpieczenia		2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 700,00
	Zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej		5 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 220 000,00
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km. od 59+030 do 60+205		2 220 000,00
DOCHODY			1 110 000,00
WYDATKI			2 227 700,00

Budżet na rok 2023

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2023 ROK

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	
		dochody	wydatki
600	Transport i łączność	0,00	43 200,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	43 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		43 200,00
	<i>Utrzymywanie i urządzenie na terenie sołectw: Chobienia i Rudna, terenów zielonych w pasach dróg gminnych</i>		43 200,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	15 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
	<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacji ekologicznej - zakup materiałów</i>		9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
	<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacji ekologicznej - USŁUGA</i>		6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	1 236 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 164 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 164 000,00
	<i>Utrzymanie i urządzenie na terenie gminy terenów zielonych</i>		1 164 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
	<i>Zakup czujników jakości powietrza - abonament</i>		5 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	
	<i>Wpływy z różnych opłat - opłaty kary za korzystanie ze środowiska</i>	38 000,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	67 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
	<i>Organizacja akcji " Sprzątanie Świata "</i>		2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00
	<i>Realizacja programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy</i>		60 000,00
	<i>Organizacja akcji " Sprzątanie Świata "-usługa</i>		5 000,00
RAZEM		38 000,00	1 294 700,00

Budżet na rok 2023

PLAN DOCHODÓW ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKÓW NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	Dochody		136 320,00
	Wydatki		0,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	
	Dochody		136 320,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 320,00
851		Ochrona zdrowia	
	Dochody		0,00
	Wydatki		136 320,00
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	
	Wydatki		18 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 810,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	
	Wydatki		117 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 790,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
DOCHODY			136 320,00
WYDATKI			136 320,00

Budżet na rok 2023

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Dochody		2 222 540,00
	Wydatki		4 183 106,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		
	Dochody		2 222 540,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 222 340,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200,00
	Wydatki		4 183 106,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		119 557,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 644,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 024,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 021 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 255,00

DOCHODY	2 222 540,00
WYDATKI	4 183 106,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LII/369/2022
z dnia 22.12.2022 r.

**WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE
ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ NA 2023 ROK**

(w zł)

Lp.	Nazwa projektu/programu	Termin realizacji	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1.	Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”	2020-2023	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 608,21
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020			90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 608,21
					4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399,04
					4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423,36
					4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,21
					4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,39
					4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,23
					4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,57
					4307	Zakup usług pozostałych	1 087,50
					4309	Zakup usług pozostałych	191,91
2.	Projekt pt.: „Dostępny samorząd - granty”	2022-2023	750			Administracja publiczna	73 662,17
				75095		Pozostała działalność	73 662,17
					4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 729,76
					4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,24

4.				4307	Zakup usług pozostałych	17 961,06
				4309	Zakup usług pozostałych	3 350,11
				6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 391,66
				6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 974,34
Razem						78 270,38

Budżet na rok 2023

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
010 Rolnictwo i łowiectwo			5 697 641,00
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi			5 120 220,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 603 843,93
	<i>Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce</i>		297 000,00
	<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>		376 843,93
	<i>Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni</i>		530 000,00
	<i>Budowa studni głębinowych zastępczych na ujęciach: Rynarcice, Mleczno, Gwizdanów</i>		600 000,00
	<i>Budowa rurociągu magistralnego od stacji uzdatniania wody do miejscowości Koźlice</i>		280 000,00
	<i>Budowa rurociągu magistralnego od stacji uzdatniania wody do miejscowości Rynarcice</i>		320 000,00
	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej</i>		200 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		200 000,00
	<i>Dotacja dla ZGKIM na opracowanie dokumentacji projektowych dot. modernizacji stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rudna</i>		200 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 316 376,94
	<i>Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce</i>		803 600,00
	<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>		1 512 776,94
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			577 420,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		358 075,00
	<i>Modernizacja oczyszczalni w m. Mleczno</i>		104 550,00
	<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>		53 525,00
	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej</i>		200 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		219 345,13
	<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>		219 345,13
600 Transport i łączność			4 596 097,00
60002 Infrastruktura kolejowa			160 977,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		160 977,00
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na oprac. Studium wykonalności z uwarunk. środow. dla zad. Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów</i>		160 977,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			2 220 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 220 000,00
	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km. od 59+030 do 60+205</i>		2 220 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1208 w m. Mleczno w zakresie budowy chodnika</i>	150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	945 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 120,00
		<i>Przebudowa ronda w m. Rudna</i>	272 000,00
		<i>Budowa obwodnicy m. Rynarcice</i>	177 120,00
		<i>Budowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn</i>	150 000,00
		<i>Budowa drogi gminnej Brodów-Radomiłów</i>	326 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		<i>Nabycie prawa własności nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi</i>	20 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		<i>Przebudowa drogi Toszowice – Stara Rudna</i>	400 000,00
		<i>Odwodnienie drogi w m. Orsk</i>	400 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
		<i>Przebudowa linii światłowodowej</i>	100 000,00
		<i>Przebudowa linii światłowodowej w m. Juszowice</i>	220 000,00
630		Turystyka	4 459 250,00
	63095	Pozostała działalność	4 459 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 750,00
		<i>Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap</i>	250 750,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 208 500,00
		<i>Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap</i>	4 208 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	690 984,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 984,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 984,00
		<i>Modernizacja budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna</i>	582 984,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		<i>Zakup gruntów</i>	30 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
		<i>Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Kębtów 9H/3</i>	45 000,00
		<i>Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Rynarcice 32/7</i>	33 000,00
750		Administracja publiczna	837 326,14
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	792 960,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 179,00
		<i>Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna</i>	21 179,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	771 781,14
		<i>Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna</i>	771 781,14
	75095	Pozostała działalność	44 366,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 391,66
		<i>Dostępny samorząd - zakup i montaż platformy schodowej</i>	37 391,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 974,34
		<i>Dostępny samorząd - zakup i montaż platformy schodowej</i>	6 974,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 105 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 000,00
		<i>Budowa remizy OSP w m. Górzyn</i>	2 000 000,00
		<i>Budowa garażu dla OSP Orsk</i>	100 000,00
		<i>Audyt energetyczny remiza Gwizdanów</i>	5 000,00
	758	Różne rozliczenia	500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
		<i>Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne</i>	500 000,00
	801	Oświata i wychowanie	7 525 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 430 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 992 000,00
		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - I etap</i>	3 894 000,00
		<i>Zakup i montaż monitoringu szkolnego</i>	80 000,00
		<i>Zakup i montaż systemu alarmowego</i>	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00
		<i>Zakup odkurzacza</i>	18 700,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00
		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - I etap</i>	3 420 000,00
	80104	Przedszkola	95 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
		<i>zakup pieca gazowego</i>	22 000,00
		<i>zakup wyposażenia placu zabaw</i>	60 000,00
		<i>Zakup zmywarki</i>	13 000,00
	851	Ochrona zdrowia	440 000,00
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	140 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		<i>Wyposażenie gabinetu stomatologicznego</i>	140 000,00
	85195	Pozostała działalność	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<i>Budowa łożni solankowej w m. Chobienia</i>	300 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		<i>Wykonanie ogrodzenia studni na działce nr 222/5 w m. Rudna</i>	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 460 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
		<i>Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna</i>	73 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 387 000,00
		<i>Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna</i>	1 387 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		<i>Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych</i>	100 000,00
		<i>Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych w m. Rudna, Gawrony, Brodowice i Kliszów</i>	170 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 545 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 445 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 000,00
		<i>Modernizacja placu zabaw przy Centrum Kultury Gminy Rudna</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice</i>	<i>1 045 000,00</i>
		<i>Doświetlenie boiska w m. Orsk</i>	<i>150 000,00</i>
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
		<i>Dotacja dla Centrum Kultury Gminy Rudna na zakup pierwszego wyposażenia</i>	<i>200 000,00</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>Adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach na lokale mieszkalne</i>	<i>100 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		9 286 401,69
	92601	Obiekty sportowe	5 185 197,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 073 761,00
		<i>Przebudowa strzelnicy w m. Gwizdanów</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia</i>	<i>3 010 000,00</i>
		<i>Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Toszowice</i>	<i>963 761,00</i>
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 111 436,69
		<i>Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia</i>	<i>1 111 436,69</i>
	92695	Pozostała działalność	4 101 204,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 204,00
		<i>Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach</i>	<i>1 561 204,00</i>
		<i>Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna</i>	<i>834 000,00</i>
		<i>Budowa siłowni zewnętrznej w m. Koźlice</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Budowa siłowni zewnętrznej w m. Nieszczyce</i>	<i>20 000,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 666 000,00
		<i>Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna</i>	<i>1 666 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			39 433 399,83

Załącznik Nr 12
do uchwały nr LII/369/2022
z dnia 22.12.2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH
WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA
2023 ROK**

DOCHODY

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00

WYDATKI

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
926			Kultura fizyczna	1 111 436,79
	92601		Obiekty sportowe	1 111 436,79
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 436,79
			Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia	1 111 436,79
Razem				1 111 436,79

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH
DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2023 ROK**

DOCHODY

(w zł)				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
O10			Rolnictwo i łowiectwo	2 535 722,07
	O1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 316 376,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 316 376,94
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	<i>1 512 776,94</i>
			<i>Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Gorzyn z siecią wodociagową we wsi Naroczyce</i>	<i>803 600,00</i>
	O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	219 345,13
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	219 345,13
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	<i>219 345,13</i>
630			Turystyka	4 208 500,00
	63095		Pozostała działalność	4 208 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 208 500,00
			<i>Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap</i>	<i>4 208 500,00</i>
750			Administracja publiczna	771 781,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	771 781,14
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	771 781,14
			<i>Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna</i>	<i>771 781,14</i>
801			Oświata i wychowanie	3 420 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 420 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00

			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - I etap</i>	3 420 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 387 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 387 000,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 387 000,00
			<i>Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna</i>	1 387 000,00
926			Kultura fizyczna	1 666 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 666 000,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 666 000,00
			<i>Urządzanie terenów rekreacyjnych w m. Rudna</i>	1 666 000,00
Razem				13 989 003,21

WYDATKI

(w zł)				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
O10			Rolnictwo i łowiectwo	2 535 722,07
	O1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 316 376,94
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 316 376,94
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	1 512 776,94
			<i>Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Gorzyn z siecią wodociagową we wsi Naroczyce</i>	803 600,00
	O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	219 345,13
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	219 345,13
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	219 345,13
630			Pozostała działalność	4 208 500,00
	63095		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 208 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 208 500,00

			<i>Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap</i>	4 208 500,00
750			Administracja publiczna	771 781,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	771 781,14
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	771 781,14
			<i>Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna</i>	771 781,14
801			Oświata i wychowanie	3 420 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 420 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - I etap</i>	3 420 000,00
900			Gospodarka komunalna i ichrona środowiska	1 387 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 387 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 387 000,00
			<i>Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna</i>	1 387 000,00
926			Kultura fizyczna	1 666 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 666 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 666 000,00
			<i>Urządzanie terenów rekreacyjnych w m. Rudna</i>	1 666 000,00
Razem				13 989 003,21

Budżet na rok 2023

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	4 802 270,60	4 802 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802 270,60
60002 Infrastruktura kolejowa		0,00	0,00	160 977,00	160 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 977,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	160 977,00	160 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 977,00
60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	2 641 293,60	2 641 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 293,60
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 641 293,60	2 641 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 293,60
630 Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		0,00	70 768,00	0,00	70 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 768,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	70 768,00	0,00	70 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 768,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	70 768,00	0,00	70 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 768,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
80195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
90095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 871 279,00	0,00	200 000,00	7 071 279,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 371 279,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 602 010,00	0,00	200 000,00	6 802 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802 010,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 602 010,00	0,00	0,00	6 602 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 602 010,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
92116	Biblioteki	269 269,00	0,00	0,00	269 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 269,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269 269,00	0,00	0,00	269 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 269,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	658 700,00	658 700,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	1 393 700,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	658 700,00	658 700,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	1 393 700,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	658 700,00	658 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 700,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	705 000,00
RAZEM WYDATKI		6 871 279,00	70 768,00	5 860 970,60	12 803 017,60	0,00	0,00	1 068 000,00	1 068 000,00	13 871 017,60

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. - PRAWO
OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2023**

Jednostka: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni

			Stan środków obrotowych na początek roku	6,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	277 134,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 134,00
		0830	Wpływy z usług	277 040,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	277 140,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 140,00
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6,00
		4220	Zakup środków żywności	275 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 294,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Jednostka: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	36 000,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	430 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430 300,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	430 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430 300,00
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	364 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	36 000,00

Jednostka: Przedszkole Gminne w Rudnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
--	--	--	---	-------------

			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	199 050,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	199 050,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	199 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	199 050,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	199 050,00
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Jednostka: Przedszkole Gminne w Chobieni

			Stan środków obrotowych na początek roku	10,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	166 244,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166 244,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 144,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	166 244,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166 244,00
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 234,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10,00

Razem jednostki:

			Stan środków obrotowych na początek roku	36 016,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	1 072 728,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 072 728,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	1 072 734,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 072 734,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	36 010,00

Załącznik Nr 16
do uchwały nr LII/369/2022
z dnia 22.12.2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za
			Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
				Przychody własne	Dotacje z budżetu	w tym	na inwestycje		Wynagrodze nia i pochodne	Wydatki inwestycyjne		
						§ 265						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01043		200 000		200 000		200 000	200 000		200 000		
400	40002	138 963	1 509 085	1 509 085				897 991			138 963	
600			299 657	299 657				61 784				
	60016		154 534	154 534				43 743				
	60017		145 123	145 123				18 041				
700			352 189	281 421	70 768	70 768		239 190	18 030			
	70005		28 784	28 784				15 994				
	70007		323 405	252 637	70 768	70 768		223 196	18 030			
710	71035		91 408	91 408				63 944				
900			9 065 852	9 065 852	0	0	0	10 055 282	6 894 101	0		
	90001		2 710 185	2 710 185				1 224 290	9 619			
	90003		507 891	507 891				76 786				
	90004		1 213 033	1 213 033				221 504	108 162			
	90017		0					8 000 637	6 752 280			
	90026		1 620 949	1 620 949				308 905				
	90095		3 013 794	3 013 794				223 160	24 040			
	Ogółem	138 963	11 518 191	11 247 423	270 768	70 768	200 000	11 518 191	6 912 131	200 000	138 963	0

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA 2023 ROK

DOCHODY

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody</i>	0,00
855			Rodzina	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	0,00
Razem				0,00

WYDATKI

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 080,00
	75495		Pozostała działalność	80 080,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 080,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody</i>	80 080,00
855			Rodzina	14 671,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 671,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 671,00
			Świadczenia rodzinne	14 671,00
Razem				94 751,00

UZASADNIENIE
DO
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2023 ROK

Niniejszy budżet gminy na rok 2023 został opracowany w zakresie i formie określonej w obowiązującej uchwale Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt uwzględnia:

- 1) wysokość opłat za dostarczanie wody z gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę;
- 1) wysokość opłat za wprowadzanie ścieków do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych;
- 2) jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych;
- 3) wysokość stawek podatków i opłat lokalnych, w wielkościach przedłożonych Radzie Gminy do uchwalenia w dniu 27 października br.;
- 4) wysokość opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w wysokości kwot wynikających z deklaracji złożonych wg stanu na dzień 30 września 2022 r.

W budżecie przewidziano dochody z innych opłat na podstawie określonych przez Radę Gminy i dotychczas obowiązujących zasad ich pobierania, z tego:

- opłaty prolongacyjnej,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym,
- opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Prognozowane dochody gminy uwzględniają katalog dochodów gminy przyjęty w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

I. DOCHODY GMINY

Budżet zakłada dochody gminy z następujących źródeł:

- 1) wpływy z podatków i opłat;
- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 2) dochody z majątku gminy;
- 3) dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy;
- 4) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy oraz odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy;
- 5) odpis dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- 6) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami;
- 7) dotacje celowe na zadania własne gminy;
- 8) subwencja ogólna z budżetu państwa;
- 9) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 10) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów;
- 11) dochody otrzymane z tytułu spadków i darowizn w formie pieniężnej;
- 12) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
- 13) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych;
- 14) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł;
- 15) Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody według źródeł:

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	Wpływy z podatków i opłat w tym: podatek od nieruchomości	42 280 965 37 613 876	42 280 965 37 613 876	
2.	Udziały we wpływach podatków dochodowych	10 490 172	10 490 172	
3.	Dochody z majątku gminy, w tym	842 555	338 804	503 751
	- dochody ze sprzedaży majątku	503 201	0	503 201
4.	Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy	1 741 941,00	1 741 941,00	
5.	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych	168 900	168 900	
6.	Odpis dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	24 400	24 400	
7.	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 902 935	2 902 935	
8.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	360 400	360 400	
9.	Subwencja ogólna	7 889 663	7 889 663	
	- część oświatowa	7 889 663	7 889 663	
	- część równoważąca	0	0	
10.	Dochody z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu	136 320	136 320	
11.	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	13 200	13 200	
12.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000 000	13 000 000	
13.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	13 989 003,21	0,00	13 989 003,21
14.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	35 850	35 850	
15.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	77 916,98	33 550,98	44 366,00
16.	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	1 110 000	0	1 110 000
	OGÓŁEM	95 064 221,19	79 417 100,98	15 647 120,21

Bieżące dochody gminy obejmują wszystkie te dochody, które nie stanowią dochodów majątkowych i prognozowana kwota tych dochodów kształtuje się na poziomie 79 417 100,98 zł. W ramach dochodów majątkowych planuje się kwoty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawa własności, sprzedaży składników majątkowych oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Przyjęte w budżecie gminy na 2023 rok wielkości dochodów wynikają z następujących założeń:

1. Wpływy z podatków i opłat

- Cena 1 q żyta dla obliczenia podatku rolnego 30,00 zł
(stawka opublikowana przez prezesa GUS 74,05 zł/q)
- Cena drewna dla obliczenia podatku leśnego 323,18 zł/m³
0,220 m³ x 323,18 zł = 71,10 za ha fiz.

Zasady pobierania podatku leśnego określa ustawa o podatku leśnym.

Proponowane stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł od 1 m² powierzchni,
- b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1 m² powierzchni,
- d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,81 zł od 1 m² powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych – 1,00 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,22 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Wielkość stawek określono przy założeniu, iż stawki dotychczasowe podwyższono o 11,8%, tj. o wskaźnik cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych (na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych).

Kalkulacje dochodów gminy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych oraz wielkość utraconych dochodów w wyniku zastosowania ulg i zwolnień określonych w uchwałach Rady Gminy przedstawiają się następująco:

Kalkulacja dochodów z podatku rolnego i leśnego na 2023 rok z uwzględnieniem ulg i zwolnień

Osoby fizyczne

Podatek rolny

wg stawek proponowanych na 2023 r.

$30,00 \text{ zł} \times 2,5 \text{ q} = 75,00 \text{ zł/ha} \times 5\,487,7968 \text{ ha} = 411\,584,76 \text{ zł}$

$30,00 \text{ zł} \times 5,0 \text{ q} = 150,00 \text{ zł/ha} \times 241,5247 \text{ ha} = 36\,228,71 \text{ zł}$

Podatek leśny

wg stawek z 1ha fizycznego

cena drewna tartaczego $1\text{m}^3 = 323,18 \text{ zł}$

$323,18 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^3 = 71,10 \text{ zł} \times 106,2741 \text{ ha} = 7\,556,09 \text{ zł}$

Osoby prawne

Podatek rolny

$30,00 \text{ zł} \times 2,5 \text{ q} = 75,00 \text{ zł/ha} \times 1\,798,9057 \text{ ha} = 134\,917,93 \text{ zł}$

$30,00 \text{ zł} \times 5,0 \text{ q} = 150,00 \text{ zł/ha} \times 2,8618 \text{ ha} = 429,27 \text{ zł}$

Podatek leśny

cena 1 m^3 drewna tartaczego = $323,18 \text{ zł}$

$323,18 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m} = 71,10 \text{ zł} \times 5\,555,9167 \text{ ha} = 395\,025,68 \text{ zł}$

$323,18 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m} = 71,10 \text{ zł} \times 50\% \times 48,5100 \text{ ha} = 1\,724,5305 \text{ zł}$

Podatek od nieruchomości - osoby prawne bez jednostek i zakładów zwolnionych

	Podstawa	Stawki w 2023 r.	Kwota podatku
Od 1 m^2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	54 839,16 m^2	28,78 zł	1 578 271,02 zł
Od 1 m^2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	0 m^2	14,39 zł	0,00 zł

Od 1 m ² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	0 m ²	8,21 zł	0,00 zł
Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków – związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	813,50 m ²	5,87 zł	4 775,25 zł
Od budowli w zł	994 014 794 zł	2%	19 880 295,88 zł
Od 1m ² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	13 158 940,47 m ²	1,16 zł	15 264 370,95 zł
Od 1m ² powierzchni gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	190 206,46 m ²	0,30 zł	57 061,94 zł
Od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	3,83 ha	5,79 zł	22,18 zł
	X	x	36 784 797,22 zł

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne – nie ujęto zwolnień ustalonych przez Radę Gminy

	Podstawa	Stawki 2023 r.	Kwota podatku
Od 1m ² pow. użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	724,00 m ²	13,47 zł	9 752,28 zł
Od 1m ² pow. użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	10 972,28 m ²	28,78 zł	315 782,22 zł
Od 1m ² pow. użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności o wysokości od 1,40 m do 2,20 m	151,78 m ²	14,39 zł	2 184,11 zł
Od budowli 2%	950 999,00 zł	2%	19 019,98 zł

Od 1m ² pow. gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	232 922,50 m ²	1,16 zł	270 190,10 zł
Od 1m ² pozostałych gruntów w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	707 434,72 m ²	0,30 zł	212 230,42 zł
Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków – związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	0,00 m ²	5,87 zł	0,00 zł
Od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	1,74 ha	5,79 zł	10,07 zł
RAZEM		x	829 079,18 zł

Ulgi w podatku od nieruchomości jednostek, zakładów budżetowych, komunalnych osób prawnych oraz innych podmiotów realizujących zadania gminy na 2023 rok

	Podstawa	Stawki w 2023 r.	Kwota podatku
Od 1m ² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części powyżej 2,20	6 290,96 m ²	1,00 zł	6 290,96 zł
Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	0,00 m ²	28,78 zł	0,00 zł
Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	0 m ²	13,47 zł	0,00 zł
Od 1 m ² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	11 945,68 m ²	8,21 zł	98 074,03 zł
Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków – związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	0,00 m ²	5,87 zł	0,00 zł
Od budowli w zł	0,00 zł	2%	0,00 zł
Od 1m ² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	0 m ²	1,16 zł	0,00 zł

Od 1m2 powierzchni gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	232 203,00 m ²	0,30 zł	69 660,90 zł
Od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	0 ha	5,79 zł	0,00 zł
RAZEM	x	x	174 025,89 zł

Zwolnienia z podatku od nieruchomości ustalone przez Radę Gminy dla osób fizycznych

	Podstawa	Stawka w 2023 r.	Kwota podatku
Od 1 m pow. użytkowej budynków mieszkalnych pow. 2,20 m	223 106,47 m ²	1,00 zł	223 106,47 zł
Od 1m pow. użytkowej budynków mieszkalnych o wys. 1,40-2,20 m	33 340,04 m ²	0,50 zł	16 670,02 zł
Od 1 m ² powierzchni użytkowej pozostałych budynków pow. 2,20 m	46 704,73 m ²	8,21 zł	383 445,83 zł
Od 1m ² powierzchni użytkowej pozostałych budynków o wys. od 1,40 m - 2,20 m	11 192,67 m ²	4,10 zł	45 889,95 zł
Pozostałe grunty	300,00	0,30 zł	90,00 zł
RAZEM	x	x	669 202,27 zł

Podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2023 rok skalkulowano na podstawie danych z ewidencji pojazdów i uchwalonych przez Radę Gminy stawek podatkowych.

Kalkulacja dochodów na 2023 rok Podatek od środków transportowych - osoby prawne (nie ujęto pojazdów zwolnionych)

Rodzaj pojazdu	Liczba Ogółem	Stawki podatkowe Wielkość podatku
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie	1	559,00 zł 559,00 zł
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	2	657,00 zł 1 314,00 zł

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton, wyprodukowane po 2014 roku lub posiadające sprawny katalizator spalin lub wyposażone w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO 1 - EURO 6		1	596,00 zł	596,00 zł
Przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 7 ton poniżej 12 ton		6	720,00	4 320,00 zł
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton:				
<u>Inne systemy zawieszenia osi jezdnych</u>				
<u>Dwie osie</u>				
15		1	1 553,00 zł	1 553,00 zł
<u>Trzy osie</u>				
25		1	1 955,00 zł	1 955,00 zł
<u>Cztery osie i więcej</u>				
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton				
<u>Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne</u>				
<u>od</u>	<u>Do</u>	<u>Dwie osie</u>		
31		14	1 754,00 zł	24 556,00 zł
<u>Trzy osie</u>				
<u>Inne systemy zawieszenia osi jezdnych</u>				
<u>Dwie osie</u>				
<u>Trzy osie</u>				
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC równą lub wyższą niż 12 ton				
<u>Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne</u>				
<u>Jedna oś</u>				
<u>Dwie osie</u>				
38		1	1 424,00 zł	1 424,00 zł
<u>Trzy osie</u>				
38		17	1 169,00 zł	19 873,00 zł
<u>Inne systemy zawieszenia osi jezdnych</u>				
<u>Jedna oś</u>				
18	25	1	397,00 zł	397,00 zł
<u>Dwie osie</u>				
12	28	12	385,00 zł	4 620,00 zł
28	33	2	1 057,00 zł	2 114,00 zł
<u>Trzy osie</u>				
38		1	1 588,00 zł	1 588,00 zł
R A Z E M				
		60		64 869,00 zł

Kalkulacja dochodów na 2023 rok
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne

Rodzaj pojazdu	Liczba ogółem	Stawki podatkowe Wielkość podatku
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie wyprodukowane po 2013 roku lub wyposażone w sprawny katalizator spalin lub wyposażone w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO1-EURO6	1	296,00 zł 296,00 zł
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie wyprodukowane po 2014 roku i wyposażone w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO1-EURO6	1	455,00 zł 455,00 zł
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	5	559,00 zł 2 795,00 zł
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton, wyprodukowane po 2014 roku i wyposażone w sprawny katalizator lub wyposażone w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO1-EURO6	2	532,00 zł 1 064,00 zł
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	2	657,00 zł 1 314,00 zł
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton, wyprodukowane po 2014 roku lub wyposażone silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO 1 – EURO 6	4	596,00 zł 2 384,00 zł
Autobusy wyprodukowane po 2014 roku lub wyposażone w sprawny katalizator spalin lub wyposażone w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO 1 – EURO 6, o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy • mniejszej niż 22 miejsca • równej lub wyższej niż 22 miejsca	1 9	624,00 zł 932,00 zł 9 012,00 zł
Autobusy wyprodukowane po 2014 roku i wyposażone w sprawny katalizator spalin i wyposażone w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO1-EURO 6, o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy • mniejszej niż 22 miejsca • równej lub wyższej niż 22 miejsca	14 6	559,00 zł 850,00 zł 12 926,00 zł
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton:		

<u>Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne</u>			
<u>od</u>	<u>do</u>	<u>Dwie osie</u>	
12	12	0	1,00 zł
			0,00 zł
<u>Trzy osie</u>			
25		1	1 1258,00 zł
			1 258,00 zł
<u>Inne systemy zawieszenia osi jezdnych</u>			
<u>Dwie osie</u>			
15		4	1 553,00 zł
			6 212,00 zł
<u>Trzy osie</u>			
25		3	1 955,00 zł
			5 865,00 zł
<u>Cztery osie i więcej</u>			
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton			
<u>Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne</u>			
<u>Dwie osie</u>			
31		21	1 754,00 zł
			36 834,00 zł
<u>Trzy osie</u>			
<u>Inne systemy zawieszenia osi jezdnych</u>			
<u>Dwie osie</u>			
31			
<u>Trzy osie</u>			
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC równą lub wyższą niż 12 ton			
<u>Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne</u>			
<u>Dwie osie</u>			
12	28	1	260,00
			260,00 zł
33	38	3	1 057,00 zł
			3 171,00 zł
38		4	1 424,00
			5 696,00 zł
<u>Trzy osie</u>			
38		17	1 169,00 zł
			19 873,00 zł
<u>Inne systemy zawieszenia osi jezdnych</u>			
<u>Jedna oś</u>			
12	18	0	0,00 zł
			0,00 zł
<u>Dwie osie</u>			
28	33		
<u>Trzy osie</u>			
38		2	1 588,00 zł
			3 176,00 zł
RAZEM		100	112 591,00 zł

2. Inne podatki i opłaty

Wpływy z podatku od spadków i darowizn przyjęto w wielkości przewidywanego wykonania w 2022 roku. Rada Gminy nie podjęła uchwał w sprawie opłat: targowej, reklamowej i od posiadania psa.

Dochód z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin pospolitych przewidziano w wysokości nie wyższej niż przewidywane wykonanie w roku bieżącym.

Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłatę skarbową ustalono w wielkości szacunkowej, na poziomie wykonania roku bieżącego.

Opłaty: prolongacyjną, administracyjną, za czynności egzekucyjne organu podatkowego ustalono w wysokości możliwej do wykonania, na podstawie danych z roku bieżącego.

Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych ujęto w rozdziale 90002 i ustalono według kwot należnych wynikających ze złożonych deklaracji wg stanu na dzień 30.09.2022 r. przy założeniu, że opłata za odbiór odpadów komunalnych w 2023 roku będzie wynosić 26 zł od osoby dla gospodarstw posiadających kompostownik oraz 29 zł od osoby dla pozostałych.

Wpływy z opłat z tytułu kar i opłat za środowisko ujęto w rozdziale 90019 w wielkości przewidywanego wykonania w 2022 roku, podobną zasadę zastosowano w przypadku opłaty produktowej, którą ujęto w rozdziale 90020 w wielkości przewidywanego wykonania w 2022 roku.

Dochody z podatków i opłat ujęto w **dziale 756**.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych.

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych ujęto w wielkości podanej przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. – 8 126 056,00 zł. W roku 2023 wskaźnik ten wynosić będzie 38,40%.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych ujęto w wielkości podanej przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. – 2 364 116,00 zł. W roku 2023 wskaźnik ten wynosić będzie 6,71%.

3. Dochody z majątku gminy

Zaplanowane wpływy w wysokości 842 555 zł obejmują dochody majątkowe w wysokości 503 751 zł /wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz lokalowych – 496 201 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 550 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 000 zł/ oraz dochody bieżące w wysokości 342 604 zł /wpływy z tytułu najmu, dzierżawy, dzierżawy gruntów będących własnością gminy Rudna, z czego 300 404 zł UG Rudna, 17 000 zł SP Rudna, 12 000 zł z SP Chobienia, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów 9 400 zł.

4. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy

Przewidziana w budżecie kwota wpływów realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy obejmuje:

- 1) wpłaty szkół uzyskane z usług 440 815 zł, z tego: /Szkoła Podstawowa w Rudnej – basen, sala gimnastyczna, sauna, korty tenisowe, boiska sportowe, bilard – 65 000 zł, Żłobek – wpłaty za pobyty dziecka – 38 880 zł, UG Rudna 314 000 zł – zwrot za pobyt dziecka w przedszkolu, GOPS w Rudnej 22 935 zł - zwrot podopiecznych za usługi opiekuńcze, zwrot podopiecznych za obiady/,
- 2) wpłaty GOPS z tytułu opłat podopiecznych za pobyt w noclegowni, dochody z tytułu refundacji kosztów energii przez Telefonię Dialog, refundacji PUP oraz opłat z tytułu egzekucji zasiłków – 77 696 zł,
- 3) zwroty podatku VAT oraz pozostałe dochody 365 100 zł, z tego: /UG Rudna – 356 000 zł, SP Rudna 2 500 zł, SP Chobienia – 5 000 zł, Przedszkole Chobienia – 550 zł, Żłobek Gminny w Rudnej – 200 zł, Przedszkole Rudna – 850 zł/
- 4) wpływy z tytułu planowanej sprzedaży i dystrybucji węgla kamiennego po cenach preferencyjnych – 858 330,00 zł.

5. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy oraz lokat

Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy ustalono w wysokości możliwej do wykonania na podstawie danych z roku bieżącego i stanu zadłużeń. Wysokość odsetek od środków na rachunkach oraz lokat ustalono w wysokości możliwej do wykonania.

6. Odpis dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Wielkość dochodów ustalono na poziomie 40% z kwoty 61 000 zł /rozdz. 85502/ określonej w zawiadomieniu przesłanym przez Wojewodę Dolnośląskiego – pismo Nr FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r.

7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

Dotacje na zadania zlecone określone są w wielkościach podanych w zawiadomieniach:

- 1) przesłanym przez Wojewodę Dolnośląskiego – pismo Nr FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19.10.2022 r., łączna kwota dotacji 2 901 411 zł, z czego:
 - w dziale 750 – na dofinansowanie zadań z zakresu realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego w kwocie 64 211 zł,
 - w dziale 752 – na dofinansowanie zadań z zakresu obrony narodowej w kwocie 200 zł,
 - w dziale 855 - na finansowanie zadań związanych ze wsparciem rodziny w kwocie 2 837 000 zł,
- 1) przesłanym przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Legnicy – pismo Nr DLG-3113.2.2022 z dnia 20.10.2022 r. Kwota dotacji 1 524 zł.

8. Dotacje celowe na zadania własne gminy

W planie dochodów na 2023 rok ujęto:

- w dziale 852; na dofinansowanie zadań pomocy społecznej na podstawie zawiadomienia Wojewody – pismo Nr FB-BP.3110.10.2022 z dnia 19.10.2022 r. – kwotę 360 400 zł.

9. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Subwencję ogólną ustalono w wielkości wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów; pismo Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. Kwota projektowanej subwencji ogólnej – części oświatowej 7 889 663 zł, części równoważącej – 0 zł.

10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

Oplaty pobierane są na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przewidywaną kwotę dochodów w wysokości 136 320 zł przeznacza się na finansowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii zaplanowanych po stronie wydatków budżetu w dziale 851- Ochrona zdrowia.

11. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przewidziano w wysokości nie wyższej niż wykonanie w roku bieżącym /kwota 13 200 zł/.

Czynsz za obwody łowieckie pobierany jest na podstawie ustawy Prawo łowieckie, zgodnie z którym wydzierżawiający obowiązany jest rozliczyć otrzymany czynsz dzierżawny między nadleśnictwami i gminami, gdzie nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom - odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego. Za obwody łowieckie wyłączone z wydzierżawiania zarządcy tych obwodów uiszczają ekwiwalent równy wysokości średniego czynszu za dzierżawę, stosowanego w obwodach łowieckich, wydzierżawionych na obszarze danej gminy lub gmin sąsiednich, a należność rozliczają według ww. zasad.

12. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

W planie dochodów na 2023 rok zaplanowano wpływy z tytułu darowizny w kwocie 13 000 000 zł od KGHM PM S.A. na podstawie zawartych porozumień.

13. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

W planie dochodów na 2023 rok ujęto środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 13 989 003,21 zł z przeznaczeniem na następujące inwestycje:

- a) Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice – 1 732 122,07 zł,
- b) Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociagową we wsi Naroczyce – 803 600 zł,
- c) Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna – 4 208 500 zł,
- d) Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna – 771 781,14 zł,
- e) Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – I etap – 3 420 000 zł,
- f) Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna – 1 387 000 zł,
- g) Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna – 1 666 000 zł.

14. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł

W planie dochodów na 2023 rok ujęto środki w wysokości 35 850 zł, które Gmina uzyska na mocy porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji zadania „Czyste Powietrze”.

15. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W planie dochodów na 2023 rok ujęto środki z tytułu dotacji celowej na realizację programu dot. poprawy efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w kwocie 3 916,98 zł i realizację programu „Dostępny samorząd – granty” w kwocie 74 000,00 zł.

16. Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst

W planie dochodów na 2023 r. zaplanowano dotację celową z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km od 59+030 do 60+205” w kwocie 1 110 000 zł.

STRUKTURA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów	% udział
I.	<u>DOCHODY ogółem</u>	95 064 221,19	100,0
1.	Wpływy z podatków i opłat	42 280 965	44,5
1.	Dochody z majątku gminy, w tym:	842 555	0,9
	- ze sprzedaży majątku	503 201	
2.	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych	168 900	0,2
3.	Udziały we wpływach z podatków dochodowych	10 490 172	11,0
4.	Odpisy dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 400	-
5.	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki organizacyjne gminy	1 741 941	1,8
6.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone	2 902 935	3,1
7.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	360 400	0,4
8.	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	13 200	-
9.	Subwencja ogólna z budżetu państwa z tego:	7 889 663	8,3
	- część oświatowa,	7 889 663	
	- część równoważąca	0	
10.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	136 320	0,1

	11. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000 000	13,7
	12. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	13 989 003,21	14,7
	13. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	35 850	-
	14. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	77 916,98	0,1
	15. Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	1 110 000	1,2
II.	DOCHODY ogółem	95 064 221,19	100,0
	1. Dochody własne gminy	58 208 281,03	61,3
	2. Udział we wpływach podatków dochodowych	10 490 172	11,0
	3. Dochody otrzymane z budżetu państwa	3 263 335	3,4
	4. Subwencja ogólna	7 889 663	8,3
	5. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	13 989 003,21	14,7
	6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	77 916,98	0,1
	7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	35 850	-
	8. Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	1 110 000	1,2
III.	Liczba mieszkańców gminy w dniu 31.10.2022 r.	7 475 osoby	
IV.	Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca		
	1. Dochody ogółem	12 622,09	
	2. Dochody własne ogółem	7 672,23	
	3. Wpływy z podatków i opłat	5 656,32	
	4. Dochody otrzymane z budżetu państwa	436,57	
	5. Udziały we wpływach z podatków dochodowych	1 403,37	
	6. Subwencja ogólna	1 055,47	
	7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	4,76	
	8. Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	148,49	

II. WYDATKI GMINY

STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA WYDATKÓW w złotych	% UDZIAŁ
	O G Ó Ł E M wydatki	125 796 228,38	
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 538 004,00	5,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	588 911,00	0,5
600	Transport i łączność	12 246 490,60	9,7
630	Turystyka	4 464 250,00	3,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 312 152,00	1,0
710	Działalność usługowa	316 200,00	0,3
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	75 000,00	0,1
750	Administracja publiczna	12 665 585,31	10,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00	0,00
752	Obrona narodowa	35 200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 647 870,00	2,1
758	Różne rozliczenia	5 902 105,00	4,7
801	Oświata i wychowanie	35 652 763,56	28,3
851	Ochrona zdrowia	2 952 930,00	2,3
852	Pomoc społeczna	2 886 803,60	2,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	858 330,00	0,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 396,00	0,1
855	Rodzina	4 551 689,41	3,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 786 393,21	9,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 856 279,00	7,1
926	Kultura fizyczna	11 371 171,69	9,0

Budżet gminy na 2023 rok zabezpiecza prawidłową realizację wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych. Planując wydatki budżetu gminy na rok 2023 oparto się na przewidywanym wykonaniu wydatków w roku 2022. W planie wydatków zabezpieczono środki na realizację zadań wynikających z zawartych umów/porozumień oraz środki na realizację nowych zadań. Zaplanowane wydatki majątkowe zabezpieczają realizację kontynuowanych i nowych zadań inwestycyjnych.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010

Środki w kwocie 840 363,00 zł zaplanowano na finansowanie poniższych zadań bieżących:

- konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej (rowów) – 261 135,00 zł,
- konserwacja urządzeń melioracji podstawowej – 10 765,00 zł,
- konserwacja rzek na obszarze Gminy Rudna – 219 900,00 zł,
- konserwacja zbiorników wodnych – 100 000,00 zł,
- opłata za usługi wodne – 30 000,00 zł,
- wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od tych podatków /składka obowiązkowa/ - 11 663,00 zł,
- ochrona zwierząt i utrzymanie czystości i porządku w gminach w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (zbiórka i utylizacja martwych zwierząt, wyłapywanie i odstawianie bezdomnych zwierząt do schroniska, usługi weterynaryjne w zakresie bezdomnych zwierząt, czipowanie psów, sprawowanie opieki nad wolnożyjącymi kotami, adopcja bezdomnych psów) – 166 000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 40 900,00 zł.

Środki w wysokości 5 697 641,00 zł zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociagową we wsi Naroczyce” – 1 100 600,00 zł,
Na realizację zadania Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok w wysokości 803 600,00 zł.
- „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice” – 2 162 491,00 zł,
Na realizację zadania Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok w wysokości 1 732 122,07 zł.
- „Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni” – 530 000,00 zł,
- „Budowa studni głębinowych zastępczych na ujęciach: Rynarcice, Mleczno, Gwizdanów” – 600 000,00 zł,
- „Budowa rurociągu magistralnego od stacji uzdatniania wody do miejscowości Koźlice” – 280 000,00 zł,
- „Budowa rurociągu magistralnego od stacji uzdatniania wody do miejscowości Rynarcice” – 320 000,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” – 400 000,00 zł,
- „Dotacja dla ZGKiM na opracowanie dokumentacji projektowych dot. modernizacji stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rudna” – 200 000 zł,
- „Modernizacja oczyszczalni w m. Mleczno” – 104 550,00 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – dział 400

W budżecie zaplanowano wydatek w wysokości 588 911,00 zł na dopłatę do taryfy za wodę.

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ – dział 600

Zabezpiecza się środki w wysokości 12 246 490,60 zł na:

- 1) wydatki bieżące – 7 650 393,60 zł, z tego:
 - b) lokalny transport zbiorowy – 2 000 000,00 zł:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego na realizację publicznego transportu zbiorowego – 2 000 000,00 zł,
 - c) drogi publiczne wojewódzkie – 9 100,00 zł, z tego:
 - zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej w m. Naroczyce gmina Rudna (pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego) – 7 700,00 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 1 400,00 zł,
 - d) drogi publiczne powiatowe – 2 672 593,60 zł, z tego:
 - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Lubińskiego na remont dróg powiatowych na terenie gminy Rudna – 1 691 293,60 zł,
 - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Lubińskiego na remont dróg powiatowych nr 1200D Juszowice – Rynarcice, nr 1207D Stara Rudna-Wądroże, nr 1210D Miłogoszcz - Radomiłów – 950 000,00 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 31 300,00 zł,
 - e) drogi publiczne gminne – 1 474 850,00 zł, z tego:
 - wykonanie organizacji ruchu – 7 250,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 22 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 1 208 000,00 zł, w tym: remont drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska – 400 000,00 zł, remont drogi gminnej nr 101169D w m. Olszany – 761 000,00 zł,
 - zbiórka martwych zwierząt z dróg gminnych na terenie gminy Rudna – 8 400,00 zł,
 - utrzymywanie i urządzanie na terenie sołectw Chobienia i Rudna, terenów zielonych w pasach dróg gminnych – zadanie z zakresu ochrony środowiska *zał. Nr 7* – 43 200,00 zł,
 - wycinka drzew wraz z frezowaniem pni, pielęgnacją drzew rosnących w pasach dróg gminnych na terenie gminy Rudna – 34 000,00 zł,
 - uzupełnienie znaków drogowych na drogach gminnych – 22 000,00 zł,
 - wykaszanie poboczy dróg gminnych – 35 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 95 000,00 zł,
 - f) drogi wewnętrzne – 1 427 250,00 zł, z tego:
 - wykonanie organizacji ruchu – 7 250,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 195 000,00 zł,
 - uzupełnianie znaków drogowych – 43 000,00 zł,
 - wykaszanie poboczy – 122 000,00 zł,
 - zimowe utrzymanie ulic, dróg, chodników i przystanków – 840 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 220 000,00 zł
 - g) infrastruktura telekomunikacyjna – 66 600,00 zł, z tego:
 - opłaty za dzierżawę gruntów pod sieci światłowodowe – 28 000,00 zł.
 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 000 zł,
 - pozostałe wydatki – 31 600,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 4 596 097,00 zł:
- a) infrastruktura kolejowa – 160 977,00 zł:
 - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. „Budowa linii kolejowej Lubin - Polkowice - Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica - Lubin - Rudna Gwizdanów” - partycypacja Gminy Rudna w kosztach opracowania przedmiotowego dokumentu,
 - b) drogi publiczne wojewódzkie – 2 220 000,00 zł:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km. od 59+030 do 60+205” - 2 220 000,00 zł.

Na realizację zadania gmina otrzyma dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1 110 000 zł. Pozostałe środki w wysokości 1 110 000 zł stanowią pomoc rzeczową gminy w realizację zadania.

c) drogi publiczne powiatowe – 150 000,00 zł, z tego:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1208 w m. Młeczno w zakresie budowy chodnika” – 150 000 zł

d) drogi publiczne gminne – 945 120,00 zł, z tego:

- „Przebudowa ronda w m. Rudna” – 272 000,00 zł,
- „Budowa obwodnicy m. Rynarcice” – 177 120,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn” – 150 000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej Brodów-Radomiłów” – 326 000,00 zł;
- „Nabycie prawa własności nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi – 20 000,00 zł,

e) drogi wewnętrzne – 800 000,00 zł, z tego:

- „Przebudowa drogi Toszowice – Stara Rudna” – 400 000,00 zł,
- „Odwodnienie drogi w m. Orsk” – 400 000,00 zł,

f) infrastruktura telekomunikacyjna – 320 000,00 zł:

- „Przebudowa linii światłowodowej” – 100 000,00 zł,
- „Przebudowa linii światłowodowej w m. Juszowice” – 220 000,00 zł.

TURYSTYKA – dział 630

Środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł przeznacza się w formie dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań bieżących z zakresu turystyki i krajoznawstwa przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 4 459 250,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna – I etap”. Na realizację zadania Gmina Rudna w 2023 roku otrzyma dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 208 500,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700

Wydatki związane z bieżącym gospodarowaniem nieruchomościami gminy ustalono w wysokości 550 400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zlecenia osobom fizycznym wykonania prac w zakresie gospodarki nieruchomościami, zakup mediów, usługi remontowe na lokalach użytkowych, sporządzenie dokumentacji technicznej, sporządzenie wycen, koszty ogłoszeń o sprzedaży i ogłoszeń o wykazach nieruchomości, zapłatę należności wraz z odsetkami dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty sądowe i notarialne oraz inne opłaty i składki.

W ramach zadań związanych z gospodarowaniem bieżącym mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano środki w kwocie 70 768,00 zł w formie dotacji przedmiotowej dla ZGKiM w Rudnej na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie eksploatacji mieszkań, w części nie pokrytej dochodami z czynszu i opłat eksploatacyjnych.

Ponadto zabezpieczono środki finansowe na realizację zadań majątkowych w kwocie ogółem 690 984,00 zł, z tego:

- „Modernizacja budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna” – 582 984,00 zł
- „Zakup gruntów” – 30 000,00 zł,
- „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Kębłów 9H/3” – 45 000,00 zł,
- „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Rynarcice 32/7” – 33 000,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710

Środki w wysokości 316 200,00 zł zaplanowano na przeprowadzenie prac związanych ze sporządzeniem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rudna oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo w ramach niniejszego działu będą realizowane wydatki związane z postępowaniami administracyjnymi w zakresie wydania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego na terenach gminy, na których nie ma miejscowego planu. Zaplanowano również środki na opiekę nad programem i portalem mapowym dla Gminy Rudna realizowanym przez firmę GIAP oraz aktualizację bazy danych programu GIS. Ponadto zaplanowano środki na prace w zakresie podziałów nieruchomości gminnych oraz wypisy i wyrisy z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA – dział 730

Zabezpiecza się środki w wysokości 75 000,00 zł na stypendia dla studentów.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750

Zabezpiecza się środki finansowe na wykonywanie przez Urząd Gminy bieżących zadań własnych i zleconych (rozd. 75011 – 64 211,00 zł zadania zlecone realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego) w wysokości 11 589 996,00 zł.

Wydatki obejmują m. in. sfinansowanie kosztów wynagrodzeń z pochodnymi pracowników, zakup usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania urzędu, zakup energii, materiałów, wyposażenia, diet radnych i sołtysów oraz działalność promocyjną gminy. Ponadto zabezpieczono środki finansowe na prowizje wypłacane sołtysom z tytułu inkasa podatków, opłaty pocztowe, bankowe oraz opłaty za czynności egzekucyjne.

W rozdz. 75023 zaplanowano środki w wysokości 1 226 927,14 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna” – dostęp do nowoczesnych usług publicznych, z tego: wydatki bieżące – 433 967 zł, wydatki majątkowe – 792 960,14 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 771 781,14 zł.

W rozdz. 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 73 662,17 zł na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”, z tego wydatki bieżące 29 296,17 zł, wydatki majątkowe (zakup i montaż platformy schodowej) – 44 366,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dział 751

W planie wydatków zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 1 704,00 zł na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa na realizację ww. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 524 zł.

OBRONA NARODOWA – DZIAŁ 752

Środki w wysokości 35 200,00 zł zaplanowano na realizację zadań z zakresu obrony narodowej. Kwotę 35 000 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rekompensujących za odbycie ćwiczeń wojskowych.

Na aktualizację planów akcji kurierskiej oraz realizację treningów zaplanowano kwotę 200,00 zł. Źródłem finansowania wydatku będzie dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – dział 754

Na wykonanie ustawowego obowiązku finansowania ochrony przeciwpożarowej w gminie, tj. utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnej, Chobieni, Orsku, Górzynie i Gwizdanowie zabezpieczono środki w wysokości 2 526 790,00 zł, z czego kwotę 2 105 000,00 zł zaplanowano na realizację nw. zadań inwestycyjnych:

- „Budowa remizy OSP w m. Górzyn” – 2 000 000,00 zł,
- „Budowa garażu dla OSP Orsk” – 100 000,00 zł,
- „Audyt energetyczny remiza Gwizdanów” – 5 000,00 zł.

Na realizację zadań w ramach obrony cywilnej – zakup materiałów, wyposażenia i urządzeń zaplanowano kwotę 20 000,00 zł.

Środki w kwocie 21 000 zł zaplanowano na pokrycie kosztów zlecenia usługi sporządzenia Planu Zarządzania Kryzysowego.

Na wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Rudna z polecenia Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano środki w wysokości 80 080,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758

Wpłatę do budżetu państwa części dochodów gminy – 4 802 105,00 zł ustalono w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3-4750.23.22 z dnia 13 października 2022 r.

W dziale Różne rozliczenia ujęto również:

- rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 300 000 zł,
- rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 300 000,00 zł,
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 500 000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział 801

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854

Środki finansowe w kwocie ogółem 28 213 459,56 zł zaplanowane w dziale 801 i dz. 854 obejmują w większości finansowanie zadań, o których mowa w ustawie o systemie oświaty:

- 1) prowadzenie szkół podstawowych (Rudna, Chobienia),
- 2) prowadzenie przedszkoli gminnych w Rudnej i w Chobieni,
- 3) dowożenie uczniów do szkół,
- 4) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi,
- 5) prowadzenie stołówek szkolnych,
- 6) prowadzenie świetlic szkolnych.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,
- zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług sprzątania, ochrony obiektów a także usług remontowych,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym pozalekcyjnych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie kwota wydatków bieżących wynosi 28 127 063,56 zł. Źródłem finansowania tych wydatków jest część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7 889 663,00 zł oraz środki własne gminy w wysokości 20 237 400,56 zł.

Kwota 28 127 063,56 zł obejmuje wydatki szkół i przedszkoli oraz wydatki Urzędu Gminy Rudna.

W ramach planów finansowych szkół i przedszkoli zaplanowano m. in. wydatki remontowe /245 465,00 zł/, wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych /930 931,00 zł/, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli /69 719,00 zł/, prowadzenie stołówek szkolnych /1 120 993,00 zł/, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych /512 117,56 zł/. Kwota zaplanowana na prowadzenie przedszkoli nie obejmuje przyznanej dotacji na prowadzenie przedszkoli, która zostanie wprowadzona do budżetu w trakcie roku po otrzymaniu zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego. Wydatki z budżetu gminy dotyczące szkół i przedszkoli nie obejmują kosztów produktów żywnościowych zużytych na przygotowanie posiłków, dotyczą wyłącznie kosztów rzeczowych i osobowych w zakresie usług opiekuńczych, dydaktycznych oraz kosztów przygotowania posiłków.

Pozostałe wydatki zaplanowane w ramach planu finansowego Urzędu Gminy dotyczą m. in. refundacji kosztów dla przedszkoli prowadzonych przez inne gminy z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci mieszkańców Gminy Rudna /90 000,00 zł/, dowożenia uczniów do szkół, w tym dowożenia 3-4 latków do przedszkoli /kwota 2 460 000,00 zł ujęta w przedsięwzięciach do WPF w roku 2023/, kosztów działania komisji egzaminacyjnych /3 520,00 zł/, zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkół i placówek oświatowych /25 000,00 zł/, refundacji kosztów poniesionych na zakup biletów miesięcznych na dojazd uczniów do szkół ponadpodstawowych /250 000,00 zł/, organizacji „zielonej szkoły” /1 000 000,00 zł/ i „białej szkoły” /500 000,00 zł/ dla uczniów szkół podstawowych odpisy na ZFŚS emerytów /105 475,00 zł/.

W ramach zadań związanych z ochroną środowiska w dz. 801 zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej w kwocie 15 000,00 zł, zgodnie

z *zał. Nr 9*. Również w planach finansowych szkół i przedszkoli zabezpieczono środki na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży (zgodnie z opracowanym programem).

Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 10 000,00 zł na dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie oświaty i wychowania.

W budżecie na 2022 rok zaplanowano środki na realizację zadań inwestycyjnych w placówkach oświatowych na terenie gminy Rudna w łącznej kwocie 7 525 700,00 zł na następujące zadania:

- „Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – I etap” – 7 314 000,00 zł. Są to m.in. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 420 000,00 zł,
- „Zakup i montaż monitoringu szkolnego” – 80 000,00 zł (Szkoła Podstawowa w Chobieni),
- „Zakup i montaż systemu alarmowego” – 18 000,00 zł (Szkoła Podstawowa w Chobieni),
- „Zakup odkurzacza” – 18 700,00 zł (Szkoła Podstawowa w Rudnej),
- „Zakup pieca gazowego” – 22 000,00 zł (Przedszkole Gminne w Chobieni),
- „Zakup wyposażenia placu zabaw” – 60 000,00 zł (Przedszkole Gminne w Chobieni),
- „Zakup zmywarki – 13 000,00 zł (Przedszkole Gminne w Rudnej).

W dziale 854 ujęto środki na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół średnich i szkół podstawowych w wysokości łącznej 79 396,00 zł. Podstawę prawną tych wypłat stanowi uchwała Rady Gminy i przepisy ustawy o systemie oświaty.

Źródłem finansowania ww. wydatków są środki własne gminy.

W planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznych w Rudnej w dz. 854 zabezpieczono środki w kwocie 7 000 zł na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym.

OCHRONA ZDROWIA – dział 851

W rozdziale 85131 – Lecznictwo stomatologiczne ujęto środki w wysokości 100 000,00 zł na realizację programu zdrowotnego, w zakresie profilaktyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży od 7-go do 18-go roku życia z terenu Gminy Rudna.

Ponadto zabezpiecza się środki w kwocie 140 000,00 zł na zakup inwestycyjny pn. „Wyposażenie gabinetu stomatologicznego” celem realizacji ww. programu.

Środki uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 136 320,00 zł przeznacza się na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii, zgodnie z programem przedstawionym przez GOPS. Wielkość wskazanych wydatków odpowiada kwocie prognozowanych dochodów z opłat za zezwolenia.

Planuje się środki na zakup sprzętu dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy /8 000,00 zł/ oraz ubezpieczenie karetki transportowej /5 500,00 zł/.

Ponadto zabezpiecza się kwotę 2 263 110,00 zł na zakup usług świadczeń zdrowotnych wykraczających poza kontrakt z NFZ.

W ramach działu 851 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 300 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa tężni solankowej w m. Chobienia”.

POMOC SPOŁECZNA – dział 852
RODZINA – dział 855

W budżecie na zadania z zakresu Pomocy społecznej i Rodziny zaplanowano łącznie środki w wysokości 7 438 493,01 zł.

Na działalność prowadzoną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej zaplanowano środki na działalność bieżącą w kwocie ogółem 5 973 789,60 zł, z tego:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej,
- koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- wypłata dodatków mieszkaniowych,
- wypłata zasiłków stałych,
- wypłata zasiłków, pomocy w naturze i innych świadczeń,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- dożywianie dzieci i podopiecznych,
- świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne,
- wspierania rodziny,
- realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

W planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej zabezpieczono środki w kwocie ogółem 14 671,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Rudna w związku z konfliktem zbrojnym.

Źródłem finansowania wydatków na kwotę 5 973 789,60 zł są:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie ogółem 2 837 000,00 zł na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 819 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 18 000,00 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie ogółem 360 400,00 zł na:
 - opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 15 200,00 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 24 400,00 zł,
 - zasiłki stałe – 163 000,00 zł,
 - bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 117 200,00 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania – 40 600,00 zł;
- 3) środki własne gminy w wysokości – 2 776 389,60 zł.

Na prowadzenie Żłobka Gminnego w Rudnej zabezpieczono kwotę ogółem 1 458 703,41 zł. Źródłem finansowania wydatków są środki własne gminy.

W planie wydatków Urzędu Gminy Rudna zaplanowano kwotę 6 000 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900

W ramach działu 900 planuje się wydatki ogółem w kwocie 11 786 393,21 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 10 036 393,21 zł i wydatki majątkowe 1 750 000,00 zł.

W rozdziale 90001 budżet przewiduje dopłaty do taryfy za ścieki /1 368 010,00 zł/.

W rozdziale 90002 koszty segregacji, odbioru i transportu odpadów zostaną sfinansowane do wysokości 4 183 106,00 zł, z czego 158 806 zł to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników i odpis na ZFŚS, 3 712 500,00 zł odbiór i zagospodarowanie odpadów, 273 600,00 zł prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 38 200,00 zł to pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami (m.in. szkolenia, opłaty i składki, koszty postępowań, usługi pocztowe, likwidacja dzikich wysypisk) /kwota 3 712 500,00 zł ujęta w przedsięwzięciach do WPF w roku 2023, z czego kwota 275 000,00 zł dotyczy umowy z poprzedniego roku oraz kwota 3 437 500,00 zł dotyczy wydatków w 2023 roku/. W ramach wydatków na gospodarowanie odpadami Gmina dopłaci z budżetu kwotę 1 960 566,00 zł.

Na oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003) zaplanowano wydatki w wysokości 507 891,00 zł

W ramach działu 90004 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w gminie 1 357 900,00 zł, /w tym 1 164 000,00 zł dotyczą zadań ujętych w *zał. Nr 9 – utrzymanie i urządzenie na terenie gminy terenów zielonych*/. Pozostałe wydatki dotyczą m.in. wycinki drzew, nasadzeń, oczyszczania terenów zieleni oraz zagospodarowania rabat i klombów.

W ramach wydatków na oświetlenie uliczne w gminie zabezpieczono środki finansowe w kwocie 2 003 000,00 zł na zakup opraw, zakup energii elektrycznej, usługi remontowe i konserwację punktów świetlnych /1 953 000,00 zł/ oraz pozostałe usługi /50 000,00 zł/.

W ramach rozdziału 90026 dotyczącego pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami zaplanowano środki w kwocie 96 500,00 zł. Wydatki w kwocie 67 500,00 zł wymienione są w *zał. Nr 7* dotyczącym realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska (akcja „Sprzątanie Świata”, usuwanie wyrobów azbestowych). Pozostałe wydatki w kwocie 29 000,00 zł dotyczą m. in. zakupu koszy ulicznych, kosza na nakrętki, usług dodatkowych związanych z odpadami.

W ramach pozostałej działalności komunalnej zaplanowano wydatki w wysokości 484 578,00 zł, m.in. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie m. in. Ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w kwocie 18 000,00 zł, zakup materiałów 70 000,00 zł, usług remontowych 36 000,00 zł oraz pozostałych usług 360 578,00 zł obejmujących prace pielęgnacyjne i monitoring zrekultywowanych wysypisk odpadów, obsługę techniczną sieci gazowej w Toszowicach i Ciechłowicach (zadanie ujęte w przedsięwzięciach do WPF w roku 2023) oraz zakup usług pozostałych.

W ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zabezpieczono środki w kwocie 30 800,00 zł na zadanie bieżące związane z obsługą programu czyste powietrze /25 800,00 zł/ oraz w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowano zakup czujników jakości powietrza – abonament w kwocie 5 000,00 zł /*zał. Nr 9*/.

Ponadto w rozdziale 90005 zaplanowano środki na realizację zadania dotyczącego poprawy efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Inwestycji (wymiana piecy) w łącznej kwocie 4 608,21 zł na obsługę programu oraz usługi doradcze.

W ramach działu 900 przewiduje się realizację następujących zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem 1 750 000,00 zł:

- „Wykonanie ogrodzenia studni na działce nr 222/5 w m. Rudna” – 20 000,00 zł,
- „Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna” – 1 460 000,00 zł,
Na realizację zadania Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok w wysokości 1 387 000,00 zł.
- „Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych” – 100 000,00 zł,
- „Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych w m. Rudna, Gawrony, Brodowice, Kliszów” – 170 000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921

Zapewnia się środki finansowe w wysokości 8 856 279,00 zł na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z czego na bieżące wydatki kwotę 7 311 279,00 zł, wydatki majątkowe 1 545 000,00 zł. W 2023 roku planuje się dotację podmiotową dla instytucji kultury (Centrum Kultury Gminy Rudna – 6 602 010,00 zł) na działalność w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej. Zadania zlecone tej instytucji obejmować będą koszty utrzymania powierzonych obiektów gminnych, organizację imprez kulturalnych na potrzeby wszystkich sołectw, działalność merytoryczną z zakresu upowszechniania kultury a także remonty i naprawy bieżące w obiektach instytucji kultury. Szczegółowy zakres zadań określa zawarte z gminą umowy. Na prowadzenie przez instytucję kultury bibliotek zabezpiecza się kwotę 269 269,00 zł.

W budżecie ujęto również wydatki na remont boiska w m. Chełm /100 000,00 zł/, zakup usług pozostałych /10 000,00 zł/.

W ramach działu Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami zabezpiecza się środki w wysokości 330 000,00 zł. Kwota 330 000,00 zł zabezpieczać ma potrzeby związane z ochroną położonych na terenie gminy obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Kwota 300 000,00 zł to zaplanowane dotacje dla właścicieli lub posiadaczy obiektów, które spełniają kryteria określone uchwałą. Pozostała kwota 30 000,00 zł dotyczy m. in. odkraczania wokół zabytków, przywrócenia geoprzestrzennej bazy danych zawierającej gminną ewidencję zabytków oraz opracowanie kart adresowych w GEZ.

W ramach zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki na kwotę ogółem 1 545 000,00 zł na:

- „Modernizację placu zabaw przy Centrum Kultury Gminy Rudna” – 50 000,00 zł,
- „Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice” – 1 045 000,00 zł,
- „Doświetlenie boiska w m. Orsk” – 150 000,00 zł,
- „Dotację dla Centrum Kultury Gminy Rudna na zakup pierwszego wyposażenia” – 200 000,00 zł.
- „Adaptację budynku pałacu w Nieszczytach na lokale mieszkalne” – 100 000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA – dział 926

W ramach działu 926 planuje się wydatki ogółem w kwocie 11 371 171,69 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 2 084 770,00 zł i wydatki majątkowe 9 286 401,69 zł.

Przewidziane w planie budżetu środki finansowe na działalność z zakresu kultury fizycznej obejmują finansowanie zadań wynikających z ustawy o kulturze fizycznej. Zadania realizują: instytucje kultury, stowarzyszenia sportowe i inne stowarzyszenia. W kwotach dotacji zabezpieczono środki na pokrycie kosztów organizacji różnych zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej o znaczeniu lokalnym. Łączna kwota zaplanowanych dotacji wynosi 1 393 700,00 zł.

Kwoty dotacji dla organizacji pozarządowych zostaną udzielone po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, określonego ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z programem przyjętym w odrębnej uchwale Rady Gminy oraz ustawą o sporcie. W projekcie budżetu uwzględniono obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi, określone uchwałą Rady Gminy.

Ponadto w dziale tym zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów umowy dzierżawy dz. Nr 307/2 Obręb Chobienia (przystań kajakowa) w kwocie 11 070,00 zł /zadanie ujęte w przedsięwzięciach do WPF w roku 2023/, nagrody za osiągnięcia sportowe w kwocie 30 000,00 zł, opłaty i składki /500,00 zł/ oraz usługi pozostałe /50 000,00 zł/.

W ramach usług remontowych w budżecie uwzględniono remont boiska w m. Orsk /230 000,00 zł/, budynków OSiR w m. Chobienia /350 000,00 zł/ i m. Rudna /19 500,00 zł/.

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki w kwocie ogółem 9 286 401,69 zł:

- „Przebudowa strzelnicy w Gwizdanowie” – 100 000,00 zł,
- „Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia” – 4 121 436,69 zł,
Źródłem finansowania zadania są środki własne gminy oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 111 436,69 zł.
- „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Toszowice” – 963 761,00 zł,
- „Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach” – 1 561 204,00 zł,
- „Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna” – 2 500 000,00 zł
Na realizację zadania Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok w wysokości 1 666 000,00 zł.
- „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Koźlice” – 20 000,00 zł,
- „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Nieszczyce” – 20 000,00 zł.

III. ZOBOWIĄZANIA GMINY I WYNIK BUDŻETU

Gmina Rudna nie posiada zobowiązań wekslowych oraz nie udzielała gwarancji i poręczeń za inne jednostki organizacyjne.

Plan budżetu nie przewiduje spłat w roku 2023 żadnych kredytów i pożyczek długoterminowych. Nie przewiduje się na koniec roku budżetowego wymagalnych zobowiązań jednostek budżetowych.

W 2023 r. zakłada się deficyt budżetu w wysokości 30 572 199,02 zł, który zostanie sfinansowany środkami nadwyżki budżetowej z lat poprzednich 29 460 762,23 zł, oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 111 436,79 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).

Uzyskanie w roku bieżącym ponadplanowych dochodów jak również zaawansowanie realizacji zadań w roku 2022 pozwala przyjąć, iż na koniec roku budżetowego, na rachunku bankowym pozostaną środki, które mogą być wykorzystane do sfinansowania części wydatków roku 2023.

IV. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ DOCHODY GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE

ZAKŁADY BUDŻETOWE GMINY

Określone w załączniku Nr 16 do uchwały przychody i koszty zakładu budżetowego dotyczą działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Rudnej i zostały ustalone na podstawie projektu planu finansowego przedłożonego przez Dyrektora Zakładu oraz na podstawie uchwał Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych.

Ustalono następujący zakres dotowanych usług i kwoty dotacji przedmiotowych:

- eksploatacja lokali mieszkalnych $70\,767,60\text{ m}^2 \times 1,00\text{ zł} = 70\,767,60\text{ zł}$

Kwota ogółem przyznanej dotacji przedmiotowej 70 768,00 zł.

Plan finansowy zakładu przewiduje:

- przychody ogółem w wysokości 11 518 191,00 zł, w tym dotacja przedmiotowa w wysokości 70 768,00 zł,
- koszty ogółem w wysokości 11 518 191,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 6 912 131,00 zł, wydatki inwestycyjne 200 000,00 zł

W budżecie na 2023 rok zaplanowano dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Rudnej na realizację inwestycji dotyczącej opracowania dokumentacji projektowych dot. modernizacji stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rudna.

DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

W projekcie budżetu uwzględniono plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych – działalności wyodrębnionej finansowo /załącznik Nr 15 do uchwały/.

Stan środków obrotowych na początek roku		36 016,00
Dochody		
801	Oświata i wychowanie	1 072 728,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 072 728,00
Wydatki		
801	Oświata i wychowanie	1 072 734,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 072 734,00
Stan środków obrotowych na koniec roku		36 010,00

Plan uwzględnia następujące źródła dochodów:

- opłaty za wyżywienie wnoszone przez rodziców, opiekunów prawnych, pracowników jednostek oświatowych lub GOPS-u za zakup produktów żywnościowych,
- opłaty wnoszone przez pracowników jednostek oświatowych za przygotowanie posiłków w stołówce szkolonej,
- odsetki od środków finansowych pochodzących z opłat,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat.

Wydatki obejmują cele określone odrębną uchwałą Rady Gminy.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2023 ROK

1. Informacja dotycząca potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł zagranicznych i krajowych

- 1) Na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – etap I” Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 6 840 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza.
- 2) Na realizację zadania pn. „Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna” Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 771 781,14 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga.
- 3) Na realizację zadania pn. „Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna” Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 1 387 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga.
- 4) Na realizację zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap” Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 8 417 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga.
- 5) Na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociagową we wsi Naroczyce” Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 803 600,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia - PGR
- 6) Na realizację zadania pn. „Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna” Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 1 666 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia - PGR
- 7) Na realizację zadania „Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia” pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 200 000,00 zł .
- 8) Na realizację zadania „Budowa budynku usług rekreacyjno – sportowych w Juszowicach” pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 900 000,00 zł.
- 9) Zadanie „Remont drogi gminnej nr 101169D w m. Olszany”. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Szacowana wartość realizacji zadania wynosi 773 486,00 zł. Gmina ma możliwość otrzymania dofinansowania do 80% wartości szacunkowych kosztów inwestycji.
- 10) Zadanie „Remont drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska”. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Szacowana wartość realizacji zadania wynosi 407 406,00 zł zł. Gmina ma możliwość otrzymania dofinansowania do 80% wartości kosztów.
- 11) Zadanie „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Toszowice”.

Złożono wnioszek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2022. Wnioskowana kwota dofinansowania: 231 000,00 zł

- 12) Zadanie „Remont budynku OSiR w m. Chobieni”. Złożono wniosek o dofinansowanie do Fundacji Lotto w ramach konkursu „SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE”. Wnioskowana kwota dofinansowania: 200 000,00 zł.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie, a wyszczególnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zadania inwestycyjne ujęte w budżecie, a wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią kwotę ogółem 35 696 699,83 zł, z tego:

- 1) Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice - 2 162 491,00 zł;
- 2) Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociagową we wsi Naroczyce – 1 100 600,00 zł;
- 3) Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni - 530 000,00 zł;
- 4) Budowa studni głębinowych zastępczych na ujęciach: Rynarcice, Mleczno, Gwizdanów – 600 000,00 zł;
- 5) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 400 000,00 zł;
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowych dot. modernizacji stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rudna – 200 000,00 zł;
- 7) Modernizacja oczyszczalni w m. Mleczno – 104 550,00 zł;
- 8) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie Studium Wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania „Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów – zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców Gminy Rudna oraz zmniejszenie linii emisji zanieczyszczeń w regionie - 160 977,00 zł;
- 9) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km od 59+030 do 60+205 - 2 220 000,00 zł;
- 10) Przebudowa drogi powiatowej nr 1208D w m. Mleczno w zakresie budowy chodnika -150 000,00 zł;
- 11) Budowa obwodnicy w m. Rynarcice – 177 120,00 zł;
- 12) Budowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn – 150 000,00 zł;
- 13) Budowa drogi gminnej Brodów-Radomiłów – 326 000,00 zł;
- 14) Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna – I etap – 4 459 250,00 zł;
- 15) Modernizacja budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna –582 984,00 zł;
- 16) Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna – 792 960,14 zł;
- 17) Budowa remizy OSP w m. Górzyn – 2 000 000,00 zł;
- 18) Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach – 1 561 204,00 zł;
- 19) Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna –1 460 000,00 zł;
- 20) Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice –1 045 000,00 zł;
- 21) Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych w m. Rudna, Gawrony, Brodowice i Kliszów – 170 000,00 zł;
- 22) Przebudowa strzelnicy w m. Gwizdanów – 100 000,00 zł;
- 23) Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia – 4 121 436,69 zł;
- 24) Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna – 2 500 000,00 zł;

- 25) Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Toszowice - 963 761,00 zł;
- 26) Adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach na lokale mieszkalne – 100 000,00 zł;
- 27) Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - I etap - 7 314 000,00 zł;
- 28) Doświetlenie boiska w m. Orsk – 150 000,00 zł;
- 29) Modernizacja placu zabaw przy Centrum Kultury Gminy Rudna – 50 000,00 zł
- 30) Dostępny samorząd – granty – 44 366,00 zł