

Załącznik
do Zarządzenia Nr 161.2022
Wójta Gminy Imielno
z dnia 14 listopada 2022 r.

**PROJEKT
UCHWAŁY W SPRAWIE
UCHWALENIA BUDŻETU
GMINY IMIELNO
NA 2023 ROK**

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W IMIELNIE
z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2023 rok

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **29.870.000,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące **19.839.061,89 zł**
- b) dochody majątkowe **10.030.938,11 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **32.170.000,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące **20.674.900,00 zł**
- b) wydatki majątkowe **11.495.100,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **2.300.000,00 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1. kredytów w kwocie **500.000,00 zł**
- 2. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.800.000,0 zł**.

§ 4

Ustala się:

- 1. Przychody budżetu w łącznej wysokości **2.950.000,00 zł**
 - 2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości **650.000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **80.000,00 zł**,
- 2) celowe w łącznej wysokości **54.000,00 zł**,

w tym z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **54.000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 6

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

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

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

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **780.000,00 zł** oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **780.000,00 zł** – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.).
2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **65.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **65.000,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.).
3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **4.500,00 zł** oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości **4.500,00 zł** - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.).
4. dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości **4.000,00 zł** oraz wydatki na utrzymanie przystanków i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości **4.000,00 zł** – ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 1343 ze zm.).

5. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **9.801.900,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **9.801.900,00 zł** - ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwała Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych.

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 .

§ 8

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

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

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł, w tym:
 - 1.1. kredyty: 700.000,00 zł
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł, w tym:
 - 2.1. kredyty: 500.000,00 zł
3. na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 650.000,00 zł, w tym:
 - 3.1. zaciągane kredyty: 650.000,00 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia.
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
7. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

§ 11

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

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

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.

§ 13

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

Przewodniczący Rady Gminy

.....

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy w Imielnie z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	482 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	482 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
600			Transport i łączność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
		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	47 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	57 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 716,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	888,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 331 624,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	541 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 372 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	375 860,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	685 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 965,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 765,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 308 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 278 846,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 953,00
758			Różne rozliczenia	10 840 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 204 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 204 394,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 309 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 309 279,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	327 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	327 208,00
801			Oświata i wychowanie	720 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	640 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00
852			Pomoc społeczna	395 376,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 868,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 237,00
	85216		Zasiłki stałe	132 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 867,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 438,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 349,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		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	43 940,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 677,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 514,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 514,97
	85395		Pozostała działalność	254 514,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 514,97
		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	247 354,90
		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	7 160,07
855			Rodzina	2 445 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 414 419,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	42,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 214 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	785 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	90095		Pozostała działalność	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
bieżące razem:				19 839 061,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 514,97

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 398 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	239 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	239 875,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 158 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 158 875,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 900 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 900 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 788,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 788,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 788,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 788,11
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 788,11
801			Oświata i wychowanie	2 103 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 103 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 103 750,00
926			Kultura fizyczna	1 499 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 499 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 400,00

majątkowe razem:		10 030 938,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 788,11

Ogółem:		29 870 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	383 303,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na poczynienie wydatków z tytułu gwarancji	wydatki z tytułu wypłat z tytułu obsługi długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		15	16	17	18	19
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	składki od nich naliczane							na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
60020			Funkcjonowanie przystanów komunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	156 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140 000,00	0,00	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		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	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		
63095			Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 144 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 144 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	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		
		6050	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		
		720	Informatyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		72095	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	5 036 860,03	5 001 860,03	4 798 360,03	3 947 594,11	850 765,92	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
		75011	Urzędy wojewódzkie	56 716,00	56 716,00	56 716,00	0,00	56 716,00	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	42 907,00	42 907,00	42 907,00	0,00	42 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 149,00	8 149,00	8 149,00	0,00	8 149,00	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	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	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)	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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:										z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 133 144,03	4 123 144,03	4 116 144,03	3 404 876,11	7 112 859,92	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 663 678,11	2 663 678,11	2 663 678,11	2 663 678,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 765,92	210 765,92	210 765,92	210 765,92	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoetatowych (zamiast Korpusu służby cywilnej)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:			Wydanki na przyszłe lata			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pocztowych	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	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	507 000,00	507 000,00	505 500,00	436 000,00	69 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pocztowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	
	75095		Prześlania działalności	125 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	888,00	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	888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 900,00	346 900,00	316 500,00	90 100,00	226 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu o środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych, 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	obsluga długu	15	16	17					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na pensijowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	282 900,00	282 900,00	262 500,00	90 100,00	172 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 400,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający terytorialnego	300,00	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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	277 860,00	277 860,00	277 860,00	0,00	277 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	277 860,00	277 860,00	277 860,00	0,00	277 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					6	7	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od wynagrodzeń i składek od innych należności											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Kad. Programu Inwestycyjnego Strategicznego na realizację zadań inwestycyjnych	2 103 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 750,00	2 103 750,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	700 000,00	700 000,00	660 000,00	563 500,00	96 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zarobkowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	
80104			Przedškola	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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	0,00
80106			Imie formy wychowania przedszkolnego	245 500,00	245 500,00	239 500,00	164 000,00	75 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydaki bieżące		wydatki jednostek budżetowych, w tym: na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o. kł. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o. kł. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	6													8
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	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	
		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	
		4280	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	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	
		4770	Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający społecznych	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	346 000,00	346 000,00	345 600,00	0,00	172 000,00	173 600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	200,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki na majątkowe	16	17	18	19
					7	8	9	10	11	12	13	14	15						
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wyrażenie roczne nauczycieli	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	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	489 800,00	489 800,00	464 800,00	432 800,00	32 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	8 200,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	8 200,00	51 800,00	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	1 200,00	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 332 621,00	1 332 621,00	965 057,00	708 614,00	256 443,00	367 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	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:										Z tego:					
					Wydaki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowania udziałem z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przedsiębiorstwa przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 868,00	10 868,00	10 868,00	0,00	10 868,00	0,00	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	10 868,00	10 868,00	10 868,00	0,00	10 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 237,00	58 237,00	58 237,00	0,00	58 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	58 237,00	58 237,00	58 237,00	0,00	58 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	132 867,00	132 867,00	132 867,00	0,00	132 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	132 867,00	132 867,00	132 867,00	0,00	132 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	706 422,00	698 639,00	698 639,00	602 484,00	96 155,00	0,00	7 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	449 612,00	449 612,00	449 612,00	449 612,00	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		Dodatki wynagrodzenie roczne	34 720,00	34 720,00	34 720,00	34 720,00	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	81 960,00	81 960,00	81 960,00	81 960,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	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	15 095,00	15 095,00	15 095,00	0,00	15 095,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	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	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki bieżące					Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	Wynagrodzenia i składek od stałowych zadań	Wydatki na zadania bieżące	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Rozne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Śzkolenia 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	8 992,00	8 992,00	8 992,00	8 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 550,00	126 550,00	126 550,00	106 130,00	20 420,00	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	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	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	92 970,00	92 970,00	92 970,00	92 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 420,00	20 420,00	20 420,00	0,00	20 420,00	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	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	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	163 677,00	163 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 677,00	163 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Przebieg działalności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 514,97	254 514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	254 514,97	254 514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 811,31	71 811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078,69	2 078,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 260,88	8 260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239,12	239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 980,32	13 980,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,68	404,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 962,20	1 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,80	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 296,69	24 296,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 296,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	703,31	703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na majątkowe	16	17	18	19
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
5	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 874,71	38 874,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 874,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,29	1 125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostających	85 475,77	85 475,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 475,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 474,23	2 474,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 616,19	1 616,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46,78	46,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 076,83	1 076,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,17	31,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 619 456,00	2 619 456,00	324 304,00	316 436,00	7 868,00	0,00	0,00	2 285 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne z ubezpieczenia społecznego	2 166 152,00	2 166 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	3110	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne z ubezpieczenia społecznego	2 166 152,00	2 166 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 392,00	189 392,00	189 392,00	189 392,00	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	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	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	790,00	790,00	790,00	790,00	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	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	75 995,00	75 995,00	75 995,00	75 995,00	6 163,00	0,00	0,00	69 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 410,00	55 410,00	55 410,00	55 410,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 790,00	9 790,00	9 790,00	9 790,00	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:										z tego:					
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17		18
5	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od osób niezarobkowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na pokrycie kosztów finansowania udziałem środków o wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Widły na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające			832,00	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rozny zastępcze			118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 847 000,00	1 797 000,00	1 797 000,00	99 997,96	1 697 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	4430	Różne opłaty i składki komunalnymi		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi		780 000,00	780 000,00	780 000,00	95 800,00	684 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe 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	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	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		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		682 537,00	682 537,00	682 537,00	0,00	682 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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	0,00
	90003	4300	Oczyszczanie miast i wsi		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		45 000,00	45 000,00	45 000,00	4 197,56	40 802,44	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		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	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		688,50	688,50	688,50	688,50	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		603,11	603,11	603,11	603,11	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		85,95	85,95	85,95	85,95	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	Roadział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obiekta chługu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 802,44	20 802,44	20 802,44	0,00	20 802,44	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 500,00	455 500,00	455 500,00	0,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	278 500,00	278 500,00	278 500,00	0,00	278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Przebieganie działalności związane z gospodarką odpadami	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	1 683 600,00	79 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 600,00	1 604 600,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92655	Pozostała działalność	1 623 600,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 600,00	1 604 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ltd. Program Inwestycyjny Strategiczny na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 400,00	1 499 400,00	0,00	0,00

Wydajki ogółem:	32 170 000,00	20 674 900,00	16 686 209,03	11 374 141,67	5 312 067,36	261 500,00	3 194 816,00	264 614,97	0,00	277 860,00	11 495 100,00	11 495 100,00	11 495 100,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	------------	------	------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------



WÓJT GMINY
 mgr Zbigniew Huk

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					w tym źródła finansowania								środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+11+12+13)	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki bieżące											
1	010	01043	Trwałość projektu Rozbudowa wodociągu "Imielno" o miejscowości Wygoda, Rajchotka, Karczunek	40.000,00	8.000,00	8.000,00								Urząd Gminy w Imielnie
2	630	63095	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniądzie	172.875,00	16.500,00	16.500,00								Urząd Gminy w Imielnie
3	700	70005	Trwałość projektu Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno	10.000,00	2.000,00	2.000,00								SSP w Imielnie
4	700	70005	Trwałość projektu Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno	10.000,00	2.000,00	2.000,00								SSP w Mierzwinie

w złotych

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 950 000,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 150 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 800 000,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
	Rozchody ogółem:		650 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	650 000,00
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk

Załącznik nr 8
do Projektu
Uchwały Rady Gminy w Imielnie
Nr z dnia

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie	185.000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					185.000,00

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						16.500,00
1.	630	63095	2710	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	Województwo Świętokrzyskie	16.500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						60.000,00
1.	926	92605	2820	Rozwój sportu w Gminie Imielno	Gminny Klub Sportowy Imielno	60.000,00
Ogółem						76.500,00

WÓJT GMINY


mgr Zbigniew Huk

ZAŁOŻENIA do budżetu Gminy Imielno na 2023 r.

Budżet Gminy Imielno na 2023 rok został opracowany wg obowiązującego stanu prawnego wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wykorzystano jako podstawę:

- 1) Informację Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3110.24.2022 z dnia 21.10.2022 r., w której przedstawione są kwoty dotacji na 2023 rok przyznane gminie na koszty związane z realizacją zadań z zakresu spraw zleconych oraz związanych z dofinansowaniem zadań własnych gminy,
- 2) Informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach znak: DKC.3113.3.2022 z dnia 24.10.2022 r. o kwocie dotacji celowej na zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- 3) Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. z informacją o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023,
 - rocznej planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - rocznej planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Kwota subwencji podstawowej dla gminy naliczona została wg stanu liczby ludności na dzień 31.12.2021 r. W tym dniu gminę zamieszkiwało 4.242 osoby.

Minister Finansów poinformował również o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2023 rok.

W budżecie gminy na 2023 rok zarówno kwoty dotacji, subwencji jak i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w wielkościach przedstawionych w ww. pismach.

Z rozliczenia wpływów podatkowych na dzień 31.12.2021 r. dokonanego przez Ministerstwo Finansów wynika, iż dochód podatkowy na 1-go mieszkańca w gminie wyniósł 839,61 zł, co stanowiło 37,38 % dochodu uzyskanego przez mieszkańca kraju stanowiącego kwotę 2.246,66 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania do roku ubiegłego. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowano na podstawie obowiązujących uchwał Rady Gminy. Dla dochodów z tytułu najmu, dzierżawy gruntów, czynszów mieszkaniowych zaplanowano dochody na podstawie zawartych umów.

W budżecie gminy Imielno uwzględnione zostały:

- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.
Do sprzedaży w 2023 r. przeznaczono następujące nieruchomości:
 - działka rolna położona w miejscowości Mierzwin nr 367,
 - działka niezabudowana przeznaczona pod zabudowę zagrodową położona w miejscowości Stawy nr 923,
 - działka rolna położona w miejscowości Imielno nr 249/6.

- dofinansowanie ze środków unijnych niektórych zadań inwestycyjnych.
- dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- dochody z tytułu rozliczenia wydatków z 2022 roku na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno” - przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE.

W 2023 roku przychody budżetu wynoszą **2.950.000,00 zł** (środki pochodzące z kredytów 1.150.000,00 zł, wolne środki 1.800.000,00 zł), natomiast rozchody zaplanowano w kwocie **650.000,00 zł** (wykup obligacji komunalnych).

Budżet Gminy Imielno na 2023 rok po stronie dochodowej zamyka się kwotą **29.870.000,00 zł**, a po stronie wydatkowej **32.170.000,00 zł**. Różnica stanowi kwotę **2.300.000,00 zł** i jest to deficyt budżetu, którego źródłem sfinansowania będą przychody z kredytu w kwocie **500.000,00 zł** i wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.800.000,00 zł**.

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów Gminy Imielno na rok 2023 ustalony został w kwocie **29.870.000,00 zł** i obejmuje:

- dochody bieżące w wysokości 19.839.061,89 zł co stanowi 66,42% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe w wysokości 10.030.938,11 zł co stanowi 33,58% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w budżecie na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.278.846,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 29.953,00 zł,
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5.204.394,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 5.309.279,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 327.208,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3.147.955,97 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2.533.443,00 zł,
- dotacje na zadania własne w wysokości 332.998,00 zł,
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 254.514,97 zł,
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 25.000,00 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9.801.900,00 zł.

Dochody z tytułu rozliczenia wydatków z 2022 r. na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno” – przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE – 128.788,11 zł.

Dochody własne budżetu stanowią kwotę 4.641.675,92 zł i przedstawiają się następująco:

- podatek rolny	688.000,00 zł
- podatek leśny	58.000,00 zł
- podatek od nieruchomości	835.860,00 zł
- podatek od środków transportowych	165.000,00 zł
- opłata skarbową	15.000,00 zł
- opłata eksploatacyjna	21.000,00 zł
- opłata od czynności cywilno-prawnych	95.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	50.000,00 zł
- odsetki za zwłokę	20.900,00 zł
- karta podatkowa	1.300,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	86.000,00 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	100.000,00 zł
- użytkowanie wieczyste	3.000,00 zł
- trwałe zarząd	500,00 zł
- sprzedaż wody	480.000,00 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	10.765,92 zł
- wpływy z usług-stołówki szkolne, usł. opiek.	732.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i rozliczeń	409.600,00 zł
- opłaty za odpady komunalne	780.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	4.500,00 zł
- należne dochody – odpłatność dłużników alimentacyjnych	20.000,00 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250,00 zł

Razem dochody własne

4.641.675,92 zł

Kwoty planowanych dochodów na 2023 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 2.000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2.000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – plan 2.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu dzierżawy terenów pod obwoły łowieckie w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 482.500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 482.500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody – plan 482.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 482.500,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu opłat za dostarczanie wody z wodociągów na terenie Gminy Imielno w kwocie 480.000,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2.500,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność – plan 2.402.750,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4.000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2.398.750,00 zł.**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 239.875,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 239.875,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno” w kwocie 239.875,00 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – plan 2.158 875,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.158.875,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno” w kwocie 2.158.875,00 zł.

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 4.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Imielno 4.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 3.988.250,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 88.000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3.900.250,00 zł.**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 3.951.250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd w kwocie 500,00 zł,
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3.000,00 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz najmu i czynsz dzierżawny) 47.000,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł.
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3.900.250,00 zł, w tym:
 - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym w kwocie 250,00 zł,
 - wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 100.000,00 zł,
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja źródeł ogrzewania budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno” w kwocie 3.800.000,00 zł.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 37.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze mieszkaniowe) w kwocie 37.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 2.000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2.000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 71035 - Cmentarze – plan 2.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy wojennych w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 57.316,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 57.316,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan 56.716,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56.716,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zleczone gminie (w zakresie spraw obywatelskich, zadań obronnych i centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) w kwocie 56.716,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, zaokrąglenia podatku VAT) w kwocie 600,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 888,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 888,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 888,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 888,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na terenie Gminy Imielno w kwocie 888,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 128.788,11 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 128.788,11 zł.**

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 128.788,11 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 128.788,11 zł, w tym:
 - dochody z tytułu rozliczenia wydatków z 2022 roku na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno” w kwocie 128 788,11 zł (przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 3.331.624,92 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3.331.624,92 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 1.300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.300,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1.300,00 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 541.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 541.500,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 460.000,00 zł,
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 3.000,00 zł,
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 23.000,00 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 55.000,00 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1.372.060,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.372.060,00 zł, w tym:
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 375.860,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 685.000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 35.000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 110.000,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 50.000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 95.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 6.000,00 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 200,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15.000,00 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 107.965,92 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 107.965,92 zł, w tym:
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 21.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 6.765,92 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 200,00 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1.308.799,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.308.799,00 zł, w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.278.846,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 29.953,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 10.840.881,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10.840.881,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 5.204.394,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5.204.394,00 zł, w tym:
- wpływ subwencji oświatowej przekazanej przez Ministerstwo Finansów w kwocie 5.204.394,00 zł.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 5.309.279,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5.309.279,00 zł, w tym:
- wpływ części wyrównawczej subwencji ogólnej przypadającej gminie uzależnionej od dochodu podatkowego przypadającego na jednego mieszkańca w kwocie 5.309.279,00 zł.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 327.208,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 327.208,00 zł, w tym:
- wpływ części równoważącej subwencji ogólnej przekazywanej przez Ministerstwo Finansów w kwocie 327.208,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 2.823.750,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 720.000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2.103.750,00 zł.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 2.103.750,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.103.750,00 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie” w kwocie 2.103.750,00 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 80.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 80.000,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 640.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 640.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 220.000,00 zł,
 - wpływy z usług za wyżywienie dzieci szkolnych w kwocie 420.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 395.376,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 395.376,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 10.868,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10.868,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 10.868,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 31.237,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31.237,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 31.237,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – plan 132.867,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 132.867,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 13. 867,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan 70.787,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70.787,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 6.438,00 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie w kwocie 64.349,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 55.940,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55.940,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wpływy z odpłatności za świadczenie usługi opiekuńczej, świadczone na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie) w kwocie 12.000,00 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 43.940,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – plan 93.677,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 93.677,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 93.677,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 254.514,97 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 254.514,97 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – plan 254.514,97 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 254.514,97 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotacja celowa z budżetu krajowego na realizację projektu pn.: „Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzialną na potrzeby rodzin z Gminy Imielno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 254.514,97 zł.

Dział 855 - Rodzina – plan 2.445.461,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2.445.461,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.434.419,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2.434.419,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna w kwocie 2.414.419,00 zł,
 - wpływy z funduszu alimentacyjnego w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – plan 42,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 42,00 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 11.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w kwocie 11.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.214.500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1.214.500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 785.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 785.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 780.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 3.000,00 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2.000,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 25.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł, w tym:
 - wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z programu „Czyste Powietrze” z przeznaczeniem na utrzymanie punktu konsultacyjno – informacyjnego w Urzędzie Gminy Imielno w kwocie 25.000,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 4.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4.500,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat (wpływ z opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska przez przedsiębiorców z terenu gminy Imielno) w kwocie 4.500,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – plan 400.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów (planowane wpływy na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych) w kwocie 400.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 1.499.400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1.499.400,00 zł.**

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – plan 1.499.400,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.499.400,00 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Imielno” w kwocie 1.499.400,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków Gminy Imielno na 2023 rok ustalony został w kwocie **32.170.000,00 zł** i obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 20.674.900,00 zł co stanowi 64,27% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe w wysokości 11.495.100,00 zł co stanowi 35,73% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 20.674.900,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 16.686.209,03 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11.374.141,67 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5.312.067,36 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 261.500,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.194.816,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 254.514,97 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 277.860,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 11.495.100,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11.495.100,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Imielno w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia.

W zakresie wydatków inwestycyjnych na 2023 rok ujęto następujące zadania wymienione w załącznikach Nr 2 i 3 do projektu uchwały budżetowej:

1. Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno	2.700.750,00 zł
2. Szlak Turystyczny NIDA – budowa ścieżki rowerowej wraz z oznakowaniem szlaku i budową MOR	140.000,00 zł
3. Modernizacja źródeł ogrzewania budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno	4.070.000,00 zł
4. Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku UG	10.000,00 zł
5. Renowacja pomnika św. Jana Nepomucena	25.000,00 zł
6. Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie	2.887.750,00 zł
7. Budowa garażu	50.000,00 zł
8. Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Imielno	1.604.600,00 zł
Razem:	11.488.100,00 zł

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Imielno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 77.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 77.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – plan 15.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, w tym:
 - zapłata składki na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach jako równowartość 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 8.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych - zaplanowano środki na zapewnienie trwałości projektu „Rozbudowa wodociągu Imielno w miejscowości Wygoda, Rajchotka, Karczunek”.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – plan 54.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54.000,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z wyłapywaniem i umieszczeniem w schronisku bezdomnych zwierząt.

Dział 400 - Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 532.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 532.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody – plan 532.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 532.000,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury technicznej, zakupami niezbędnych materiałów, usług, zakupem energii elektrycznej, opłat stałych i zmiennych, badań wody w ramach monitoringu.

Dział 600 - Transport i łączność – plan 2.824.750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 124.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2.700.750,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 390.075,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup kamienia, zakup mieszanki mineralno-asfaltowej) oraz na bieżące utrzymanie dróg gminnych (m. in.: zwalczanie gołoledzi, usługi równiarką, praca sprzętu, transport, rozgarnywanie kamienia).
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 270.075,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30.200,00 zł,
 - wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 239.875,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno”.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – plan 2.430.675,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.430.675,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 271.800,00 zł,
- wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 2.158.875,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe tego rozdziału przeznaczone zostaną na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno”.

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 4.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych.

Dział 630 - Turystyka – plan 156.500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16.500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 140.000,00 zł.**

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 140.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 140.000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 140.000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe przeznaczone na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Szlak Turystyczny NIDA – budowa ścieżki rowerowej wraz z oznakowaniem szlaku i budową MOR” realizowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność – plan 16.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16.500,00 zł, w tym:
- dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 4.144.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 74.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4.070.000,00 zł.**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 4.144.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74.000,00 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami m.in.: przygotowanie operatów szacunkowych pod sprzedaż nieruchomości oraz wyrysów i wypisów, zasiedzenia działek, zakup map, wycena nieruchomości w kwocie 68.000,00 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki z przeznaczeniem na zapewnienie trwałości projektu pn.: „Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno” w kwocie 6.000,00 zł.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4.070.000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 270.000,00 zł,
 - wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 3.800.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja źródeł ogrzewania budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno”.

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 52.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 52.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 50.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych dotyczący opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, realizacji postępowania przetargowego na dostosowanie istniejących i nowotworzonych dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego do ich publikacji zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa oraz opłaty za wsparcie i udostępnienie platformy informatycznej w celu publikacji dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego gminy.

Rozdział 71035 - Cmentarze – plan 2.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, w tym:
 - środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane zostaną na utrzymanie cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Imielno.

Dział 720 - Informatyka – plan 2.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 72095 - Pozostała działalność – plan 2.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano środki na zapewnienie trwałości projektu pn.: „Cyfrowa Gmina”.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 5.036.860,03 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5.001.860,03 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 35.000,00 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan 56.716,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56.716,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone w zakresie spraw obywatelskich, zadań obronnych i centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 145.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145.000,00 zł, w tym:
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy tj. wypłatą diet dla radnych uczestniczących w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4.133.144,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.123.144,03 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, konserwatorów zajmujących się obsługą sieci wodociągowej, wynagrodzenie radcy prawnego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników interwencyjnych i robót publicznych, zakup artykułów biurowych, energii elektrycznej, opału, usług telekomunikacyjnych, internetowych oraz pocztowych, zakup paliwa do pojazdów służbowych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne), opłaty za opiekę autorską programów komputerowych, za doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, ubezpieczenie budynków, pojazdów służbowych, sprzętu informatycznego, podróże służbowe, różne opłaty i składki na związki i organizacje do których przynależy gmina, prowizja bankowa, wydatki związane z nadzorem BHP, szkoleniami pracowników, wpłaty na PFRON, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. itp.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku UG”.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 70.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy Imielno.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 507.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 507.000,00 zł, w tym:
- wydatki na bieżące utrzymanie Centrum Usług Wspólnych m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne), opieka autorska programów komputerowych, usługi w zakresie bhp i ochrony danych, prowizja bankowa, ubezpieczenia, szkolenia pracowników itp.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan 125.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, w tym:
- wypłata diet i prowizji dla sołtysów.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25.000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano również wydatek inwestycyjny pn.: „Renowacja pomnika św. Jana Nepomucena”.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 888,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące - plan 888,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 888,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 888,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 353.900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące - plan 346.900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 7.000,00 zł.**

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan 7.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie na zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej PSP w Jędrzejowie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - plan 292.900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 292.900,00 zł, w tym:
 - bieżące utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych w kwocie 290.900,00 zł. Zaplanowano również wydatki z przeznaczeniem na zapewnienie trwałości projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno” w kwocie 2.000,00 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - plan 54.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54.000,00 zł, w tym:
 - rezerwa, utworzona zgodnie z zapisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 261 z późn. zm.).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - plan 277.860,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące - plan 277.860,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - plan 277.860,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 277.860,00 zł, w tym:
 - zapłata odsetek od obligacji komunalnych zgodnie z obowiązującą umową organizacji emisji obligacji komunalnych.

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 80.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 80.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – plan 80.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna budżetu gminy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 10.630.050,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7.742.300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2.887.750,00 zł.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 8.015.250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.127.500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na działalność szkół podstawowych w kwocie 5.125.500,00 zł m.in.: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków szkolnych, opału, mebli szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników), zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia budynku i sprzętu elektronicznego, opłaty za opiekę autorską programów komputerowych, za usługi kominiarskie, przegląd i konserwację kserokopiarek, usługi w ramach bhp i ochrony danych, prowizja bankowa itp. Ponadto zaplanowane zostały także środki z przeznaczeniem na zapewnienie trwałości projektu pn.: „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego –e-pracownie” w kwocie 2.000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.887.750,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 784.000,00 zł,
 - wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 2.103.750,00 zł.

W rozdziale planuje się wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie”.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 700.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na działalność oddziałów przedszkolnych m.in.: wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków szkolnych, zakup energii elektrycznej, opłaty za opiekę autorską programów komputerowych, za usługi kominiarskie, usługi w ramach bhp i ochrony danych, prowizja bankowa, pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Imielno uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza gminą.

Rozdział 80104 - Przedszkola – plan 10.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, w tym:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - środki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z Gminy Imielno uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 245.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245.500,00 zł, w tym:
- wydatki na działalność punktu przedszkolnego m.in.: wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków szkolnych, opału, zakup energii elektrycznej, kominiarskich, w zakresie bhp i ochrony danych, prowizja bankowa, zakup usług telekomunikacyjnych, pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Imielno uczęszczających do punktu przedszkolnego poza gminą.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan 346.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 346.000,00 zł, w tym:
- wydatki związane z dowozem uczniów do szkół, na które składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane kierowcom zatrudnionym celem dowożenia uczniów do szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup paliwa, zakup materiałów i części do pojazdów (gimbusa i busa), zakup środków czystości, biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół, koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych mieszkających w Gminie Imielno na zajęcia do ośrodków specjalnych, zakup usług remontowych (naprawa pojazdów), usług telekomunikacyjnych, badania techniczne pojazdów.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 1.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł, w tym:
- środki z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli, realizowane zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 797.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 797.000,00 zł, w tym:
- koszty przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych, m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup środków czystości, wyposażenia, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii elektrycznej i gazu.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 25.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł, w tym:
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej to m.in.: wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, usług w zakresie bhp, przetwarzania danych, prowizja bankowa.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 489.800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 489.800,00 zł, w tym:
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach to m.in.: wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i internetowych, usług w zakresie bhp, przetwarzania danych, prowizja bankowa.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 65.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 65.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – plan 5.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
- wydatki tego rozdziału przeznaczone są na profilaktykę i uświadamianie o zagrożeniach, które niesie ze sobą uzależnienie od narkotyków.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 60.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł, w tym:
- zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na profilaktykę przeciwalkoholową, prowadzoną przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Imielno. Składają się na nie m.in.: wydatki poniesione na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (utrzymanie punktu informacyjno – konsultacyjnego), wydatki na zakup materiałów, usług, a także opłat sądowych w związku ze skierowaniem osób na przymusowe leczenie, szkolenia pracowników.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 1.332.621,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1.332.621,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – plan 127.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127.000,00 zł, w tym:
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej osób zameldowanych na terenie Gminy Imielno.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – plan 1.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, w tym:
- zaplanowane wydatki tego rozdziału związane są z odpłatnością za korzystanie z ośrodków wsparcia przez osoby zameldowane na terenie Gminy Imielno.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 1.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, w tym:
- wydatki tego rozdziału przewidziane są na działanie zespołu interdyscyplinarnego (zakup materiałów i wyposażenia).

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 10.868,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10.868,00 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone są za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej, takie jak zasiłek stały.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 58.237,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58.237,00 zł, w tym:
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan 2.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, w tym:
- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – plan 132.867,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132.867,00 zł, w tym:
- zasiłki stałe dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan 706.422,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 706.422,00 zł, w tym:
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie. Wydatki tego rozdziału to m.in. wynagrodzenie dla opiekuna, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, opieka autorska programów komputerowych, usługi w zakresie bhp i ochrony danych osobowych, prowizja bankowa, ubezpieczenia, delegacje służbowe, szkolenia pracowników.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 126.550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126.550,00 zł, w tym:
- wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – plan 163.677,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163.677,00 zł, w tym:
- wydatki przeznaczone na pomoc w zakresie dożywiania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” i programu osłonowego gminy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan 3.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, w tym:
- wydatki na świadczenia społeczne i prace społecznie użyteczne.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 254.514,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 254.514,97 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – plan 254.514,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 254.514,97 zł, w tym:
- na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu krajowego pn.: „Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzialnością na potrzeby rodzin z Gminy Imielno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 15.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 15.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 15.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, w tym:
- stypendia szkolne i zasiłki szkolne.

Dział 855 - Rodzina – plan 2.619.456,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2.619.456,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.414.419,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.414.419,00 zł, w tym:
- wypłata świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, za życiem, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, którzy obsługują świadczeniobiorców.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – plan 42,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42,00 zł, w tym:
- na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan 75.995,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75.995,00 zł, w tym:
- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi, koszty szkoleń i delegacji.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – plan 118.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118.000,00 zł, w tym:
- wydatki tego rozdziału zaplanowane zostały na zadania obowiązkowe gminy, które wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (koszty pobytu dzieci w rodzinie zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 11.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł, w tym:
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia opiekuńcze).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.847.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1.797.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50.000,00 zł.**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 3.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, w tym:
 - na opłaty za korzystanie ze środowiska, za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz na opłaty stałe za wprowadzenie ścieków bytowych.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 780.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 780.000,00 zł, w tym:
 - wypłata prowizji dla sołtysów, wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi, zakup usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Imielno w związku z przejściem obowiązku zagospodarowania odpadów przez jednostkę samorządu terytorialnego, za usługę PSZOK.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi – plan 15.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Imielno.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 45.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł, w tym:
 - realizacja programu „Czyste Powietrze” zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia) w kwocie 25.000,00 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki z przeznaczeniem na zapewnienie trwałości projektu pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz” w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 455.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 455.500,00 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie Gminy Imielno, konserwacja oświetlenia ulicznego, zakup usług pozostałych (dzierżawa oświetlenia ulicznego, dystrybucja energii elektrycznej) w wysokości 451.500,00 zł. Zaplanowano również wydatki na zapewnienie trwałości projektu pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Imielno” w kwocie 4.000,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 4.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.500,00 zł, w tym:
 - na zadania ściśle związane z ochroną środowiska.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 67.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67.000,00 zł, w tym:
 - na zakup usług pozostałych związanych ze zbiórką i utylizacją azbestu od mieszkańców gminy Imielno w ramach zadania „Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno” w kwocie 60.000,00 zł oraz w ramach zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Imielno” w wysokości 7.000,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – plan 477.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 427.000,00 zł, w tym:
 - koszty związane z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 400.000,00 zł. Pozostałe planowane wydatki bieżące w kwocie 27.000,00 zł to zakup usług, materiałów, paliwa oraz ubezpieczenie ciągnika wraz z zakupionym sprzętem.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50.000,00 zł.

W rozdziale planowane są wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa garażu”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 185.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 185.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 92116 - Biblioteki – plan 185.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185.000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie przeznaczona na bieżącą działalność.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 1.683.600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 79.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1.604.600,00 zł.**

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 60.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa dla Gminnego Klubu Sportowego Imielno przeznaczona na upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Imielno.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – plan 1.623.600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19.000,00 zł, w tym:
 - środki na upowszechnianie kultury fizycznej - zawody, rozgrywki sportowe, utrzymanie boisk sportowych w kwocie 10.000,00 zł oraz zapewnienie trwałości projektów OSA, gminnych placów zabaw i wykonanie ogrodzenia w Helenówce w wysokości 9.000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.604.600,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 105.200,00 zł,
 - wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 1.499.400,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Imielno”.

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk