

ZARZĄDZENIE NR OR.II.0050.459.2022
WÓJTA GMINY DWIKOZY

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku poz.1634 z późn.zm/

Wójt Gminy Dwikozy ustala co następuje:

§ 1.

Ustalić projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2.

Przedłożyć wymieniony w § 1 dokument Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dwikozy

Marek Łukaszek

Załącznik do zarządzenia Nr Or.II.0050.459.2022

Wójta Gminy Dwikozy

z dnia 15 listopada 2022 r.

Projekt - Uchwała Nr

Rady Gminy w Dwikozach

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy 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.2022.559 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.

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 57.346.386,01 zł,

z tego:

- a) dochody bieżące - 36.802.685,00 zł
- b) dochody majątkowe - 20.543.701,01 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 64.084.786,39 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące - 36.610.727,20 zł
- b) wydatki majątkowe - 27.474.059,19 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości - 5.310.546,84 zł,

- a) wydatki bieżące - 42.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe - 5.268.546,84 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.738.400,38 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1. kredytów długoterminowych w wysokości – 3.970.300,00 zł

2. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 2.768.100,38 zł,

§ 4.

Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości - 8.048.100,38 zł

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości - 1.309.700,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 110.000,00 zł,

2) celowe w łącznej wysokości - 130.000,00zł,

w tym z przeznaczeniem na

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 130.000,00 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 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 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 wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 120.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki - *realizowane stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.)*

2. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 5.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 5.000,00 zł *-realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.)*

3. dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców w wysokości 6.000,00 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości 6.000,00zł- *realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art.18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz 1343 ze zm.)*

4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 18.562.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 18.562.000,00zł - *realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy 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 Uchwały 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 9
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 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 1.500.000,00zł
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.970.300,00 zł
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.309.700,00 zł

§ 10.

Upoważnia się Wójta 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 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.

§ 10a.

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

§ 11.

Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 616.797,98 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Projekt Załącznik nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Dwikożach
z dnia

Dochody budżetu Gminy na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
020			Leśnictwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
600			Transport i łączność	6 000,00
			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	6 000,00
			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	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
		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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
			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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
710			Działalność usługowa	7 000,00
			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	7 000,00
			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	7 000,00
750			Administracja publiczna	132 596,00

		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	132 596,00
		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	132 496,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 810,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 202 998,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 480 322,00
		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	1 451 542,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 592,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 888,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 600,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
	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	2 219 324,00
		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	580 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 324,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 329 352,00
		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	4 115 707,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	213 645,00
758		Różne rozliczenia	18 774 939,00
		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	11 250 361,00
			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	11 250 361,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 420 011,00
			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	7 420 011,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 567,00
			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	103 567,00
801			Oświata i wychowanie	792 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	80104		Przedszkola	558 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 900,00
	80195		Pozostała działalność	30 240,00
			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	30 240,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 521,69
		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	718,31
852			Pomoc społeczna	955 841,00
			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	43 072,00
			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)	43 072,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 962,00
			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)	124 962,00
85216		Zasiłki stałe	491 908,00
		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)	491 908,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 758,00
		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	8 559,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 199,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 335,00
		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	20 000,00
	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	60 835,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 806,00
		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)	73 806,00
85295		Pozostała działalność	48 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00
855		Rodzina	5 560 211,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 424 319,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	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	5 387 619,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	143,00
		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	143,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 749,00
		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	127 749,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 321 000,00
		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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00

		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	16 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		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	5 000,00
bieżące razem:			36 802 685,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 240,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 904 462,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 342 462,81
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 999 305,92
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 999 305,92
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 562 694,08
		w tym z tytułu dotacji 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	12 562 694,08
	01095	Pozostała działalność	1 342 462,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 342 462,81
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 207 158,40
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 304,41
700		Gospodarka mieszkaniowa	639 238,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	638 738,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 238,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	638 738,20
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	638 738,20
majątkowe razem:			20 543 701,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 981 201,01

Ogółem:			57 346 386,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 011 441,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt Załącznik nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Dwikożach
z dnia

Wydatki budżetu Gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 795 841,19	59 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 736 841,19	23 736 841,19	3 500 962,81	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 799 873,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 799 873,13	6 799 873,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 567,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 567,21	800 567,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 999 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 305,92	5 999 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 436 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 436 005,25	13 436 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 311,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 311,17	873 311,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 562 694,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 562 694,08	12 562 694,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 509 962,81	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 962,81	3 500 962,81	3 500 962,81	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 158,40	1 207 158,40	1 207 158,40	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 293 804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 804,41	2 293 804,41	2 293 804,41	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	0,00
	40002		Dostarczanie wody	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	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	0,00
600			Transport i łączność	813 269,26	159 921,86	85 421,86	0,00	85 421,86	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 347,40	653 347,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 000,00	46 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	192 887,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 387,00	148 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 387,00	148 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	165 954,46	60 994,06	60 994,06	0,00	60 994,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 960,40	104 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 994,06	57 994,06	57 994,06	0,00	57 994,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 960,40	104 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 427,80	8 427,80	8 427,80	0,00	8 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 227,80	7 227,80	7 227,80	0,00	7 227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 208 835,81	414 518,07	414 518,07	39 600,00	374 918,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 317,74	1 794 317,74	1 767 584,03	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 011 975,02	217 657,28	217 657,28	3 600,00	214 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 317,74	1 794 317,74	1 767 584,03	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 790,28	44 790,28	44 790,28	0,00	44 790,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	163 896,00	163 896,00	163 896,00	0,00	163 896,00	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	771,00	771,00	771,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 733,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 733,71	26 733,71	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 738,20	638 738,20	638 738,20	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 845,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 845,83	1 128 845,83	1 128 845,83	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	70095		Pozostała działalność	154 860,79	154 860,79	154 860,79	36 000,00	118 860,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 360,79	24 360,79	24 360,79	0,00	24 360,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	4 560 493,46	4 560 493,46	4 207 293,46	3 302 946,00	904 347,46	0,00	353 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 496,00	132 496,00	132 496,00	132 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 709,19	111 709,19	111 709,19	111 709,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 102,28	19 102,28	19 102,28	19 102,28	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	1 684,53	1 684,53	1 684,53	1 684,53	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)	219 200,00	219 200,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 200,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 536 056,39	3 536 056,39	3 526 056,39	2 702 950,00	823 106,39	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 650,00	2 038 650,00	2 038 650,00	2 038 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	369 600,00	369 600,00	369 600,00	369 600,00	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	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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

		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 106,39	52 106,39	52 106,39	0,00	52 106,39	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	416 260,00	416 260,00	416 260,00	387 500,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	244 481,07	244 481,07	100 481,07	80 000,00	20 481,07	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 481,07	10 481,07	10 481,07	0,00	10 481,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545,70	1 545,70	1 545,70	1 545,70	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	264,30	264,30	264,30	264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	587 734,00	587 734,00	552 734,00	133 534,00	419 200,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		75412	Ochotnicze straże pożarne	437 734,00	437 734,00	402 734,00	133 534,00	269 200,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 380,00	11 380,00	11 380,00	11 380,00	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	954,00	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 700,00	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

		4430	Różne opłaty i składki	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	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
		4810	Rezerwy	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
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 254 769,46	14 862 309,00	6 824 165,00	5 076 000,00	1 748 165,00	7 803 944,00	192 200,00	42 000,00	0,00	0,00	392 460,46	392 460,46	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	8 833 075,46	8 440 615,00	3 315 615,00	2 743 100,00	572 515,00	5 000 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	392 460,46	392 460,46	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 000,00	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 000,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 615,00	37 615,00	37 615,00	0,00	37 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 400,00	95 400,00	95 400,00	0,00	95 400,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 673 100,00	1 673 100,00	1 673 100,00	1 673 100,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 460,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 460,46	257 460,46	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	3 307 850,00	3 307 850,00	1 761 650,00	1 211 250,00	550 400,00	1 500 000,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 500,00	266 500,00	266 500,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	179 800,00	179 800,00	179 800,00	179 800,00	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	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	658 350,00	658 350,00	658 350,00	658 350,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	383 500,00	383 500,00	383 500,00	189 800,00	193 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 700,00	95 700,00	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	24 000,00	24 000,00	2 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	640 000,00	640 000,00	640 000,00	380 600,00	259 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 000,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	162 900,00	162 900,00	162 900,00	0,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzielnych przedszkolnych i w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	607 800,00	607 800,00	472 000,00	434 900,00	37 100,00	120 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 800,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 900,00	66 900,00	66 900,00	66 900,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	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	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	916 144,00	916 144,00	127 000,00	114 350,00	12 650,00	783 144,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	783 144,00	783 144,00	0,00	0,00	0,00	783 144,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	142 400,00	142 400,00	100 400,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 222,66	4 222,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,74	102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	604,98	604,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,72	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 694,05	24 694,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 694,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,85	600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	73 687,47	51 312,53	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	115 000,00	115 000,00	73 687,47	41 312,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 872,00	46 872,00	46 872,00	46 872,00	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	8 015,11	8 015,11	8 015,11	8 015,11	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	1 148,36	1 148,36	1 148,36	1 148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 652,00	17 652,00	17 652,00	17 652,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	38 412,53	38 412,53	38 412,53	0,00	38 412,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 931 554,67	2 931 554,67	2 044 719,67	1 158 105,00	886 614,67	0,00	886 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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
		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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 072,00	43 072,00	43 072,00	0,00	43 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 072,00	43 072,00	43 072,00	0,00	43 072,00	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	244 962,00	244 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	244 962,00	244 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	493 408,00	493 408,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	491 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	491 908,00	491 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	875 995,73	875 995,73	860 436,73	756 920,00	103 516,73	0,00	15 559,00	0,00	0,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 559,00	8 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 420,00	566 420,00	566 420,00	566 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,73	14 966,73	14 966,73	0,00	14 966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 290,94	207 290,94	203 690,94	196 365,00	7 325,94	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 680,00	103 680,00	103 680,00	103 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 835,00	60 835,00	60 835,00	60 835,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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	125 806,00	125 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 806,00	125 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	430 020,00	430 020,00	430 020,00	203 820,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 900,00	108 900,00	108 900,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 200,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00	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	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 600,00	198 600,00	198 600,00	0,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
	855		Rodzina	5 839 223,97	5 839 223,97	931 105,34	630 350,00	300 755,34	96 000,00	4 812 118,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	4560		Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 409 119,00	5 409 119,00	597 000,37	567 800,00	29 200,37	0,00	4 812 118,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 811 318,63	4 811 318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 500,00	439 500,00	439 500,00	439 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,43	1 574,43	1 574,43	0,00	1 574,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	64 212,97	64 212,97	64 212,97	62 550,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 749,00	127 749,00	127 749,00	0,00	127 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 749,00	127 749,00	127 749,00	0,00	127 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98 000,00	98 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 602 292,50	3 312 500,00	3 297 500,00	7 260,20	3 290 239,80	15 000,00	0,00	0,00	0,00	289 792,50	289 792,50	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	43 874,00	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	23 874,00	23 874,00	0,00	0,00	0,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 874,00	23 874,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	26 000,00	26 000,00	7 260,20	18 739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	1 060,20	1 060,20	1 060,20	1 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 369,90	6 369,90	6 369,90	0,00	6 369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 369,90	2 369,90	2 369,90	0,00	2 369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	537 418,50	521 500,00	521 500,00	0,00	521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 918,50	15 918,50	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 918,50	15 918,50	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 286 797,03	1 746 284,01	496 284,01	6 000,00	490 284,01	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 513,02	540 513,02	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 592 402,78	1 253 278,46	453 278,46	6 000,00	447 278,46	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 124,32	339 124,32	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 378,46	71 378,46	71 378,46	0,00	71 378,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 124,32	339 124,32	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	244 394,25	43 005,55	43 005,55	0,00	43 005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 388,70	201 388,70	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 853,92	19 853,92	19 853,92	0,00	19 853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 151,63	18 151,63	18 151,63	0,00	18 151,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 388,70	131 388,70	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	313 665,04	246 878,16	86 878,16	29 800,00	57 078,16	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 786,88	66 786,88	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	149 365,04	85 578,16	85 578,16	28 500,00	57 078,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 786,88	63 786,88	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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	6 578,16	6 578,16	6 578,16	0,00	6 578,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 916,08	30 916,08	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 870,80	32 870,80	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizmom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				64 084 786,39	36 610 727,20	19 328 929,57	10 459 092,67	8 869 836,90	9 419 444,00	6 320 353,63	42 000,00	0,00	1 500 000,00	27 474 059,19	27 474 059,19	5 268 546,84	0,00

Projekt Załącznik nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Dwikożach
z dnia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905*	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art.5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.**			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
			Wydatki bieżące											
1.	801	80195	Kompetencje na plus w Szkole Podstawowej w Dwikozach	316 118,75	42 000,00	11 760,00					A.	718,31	29 521,69	Szkoła Podstawowa w Dwikozach
										B.				
										C.				
										D.				
			Razem	316 118,75	42 000,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		718,31	29 521,69	
			Wydatki majątkowe											
1.	010	01043	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Szczytnikach	19 880,00	19 880,00	19 880,00					A.			Urząd Gminy w Dwikozach
										B.				
										C.				
										D.				
2.	010	01043	Gospodarka wodno-ściekowa Gminy Dwikozy etap I - Budowa dwóch zbiorników wody pitnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowościach Winiary i Romanówka na terenie ujęć wody	1 316 500,00	1 251 500,00	16 500,00					A.	1 235 000,00		Urząd Gminy w Dwikozach
										B.				
										C.				
										D.				
3.	010	01044	Gospodarka wodno - ściekowa Gminy Dwikozy etap I - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytnki (etap I)	4 018 600,00	3 820 100,00	48 600,00					A.	3 771 500,00		Urząd Gminy w Dwikozach
										B.				
										C.				
										D.				
4.	010	01044	Gospodarka wodno - ściekowa Gminy Dwikozy etap I-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożydar(etap II) oraz w miejscowości Dwikozy	2 926 750,00	2 574 250,00	18 750,00					A.	2 555 500,00		Urząd Gminy w Dwikozach
										B.				
										C.				
										D.				

5.	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Dwikozy od ul.Górnej do ul.Ogrodowej	269 787,88	269 787,88	269 787,88					A.			Urząd Gminy w Dwikozach
											B.			
											C.			
											D.			
6.	010	01095	Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru	14 320 000,00	3 500 962,81				2 158 500,00		A.	135 304,41	1 207 158,40	Urząd Gminy w Dwikozach
											B.			
											C.			
											D.			
7.	700	70005	Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do Gminy Dwikozy wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej	6 470 960,94	1 767 584,03				1 128 845,83		A.		638 738,20	Urząd Gminy w Dwikozach
											B.			
											C.			
											D.			
8.	900	90019	Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci	260 000,00	250 000,00				250 000,00		A.			Urząd Gminy w Dwikozach
											B.			
											C.			
											D.			
9.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Słupczy	180 000,00	120 000,00				120 000,00		A.			Urząd Gminy w Dwikozach
											B.			
											C.			
											D.			
10.	921	92195	Rozbudowa budynku gospodarczego w m.Rzeczycza Sucha	134 863,61	121 388,70				121 388,70		A.			Urząd Gminy w Dwikozach
											B.			
											C.			
											D.			
			Razem	29 917 342,43	13 695 453,42	373 517,88	0,00	0,00	3 778 734,53	0,00		7 697 304,41	1 845 896,60	
			Ogółem	30 233 461,18	13 737 453,42	385 277,88	0,00	0,00	3 778 734,53	0,00		7 698 022,72	1 875 418,29	

* Wykazać m.in.. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

** Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Projekt Załącznik nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Dwikożach
z dnia

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905*	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania		dotacje i środki pochodzące z innych źr.**		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								w tym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Kichary(etap I)	4 016 100,00	216 100,00				A.	3 800 000,00		Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
2.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowych Gminy Dwikozy	1 382 393,13	418 087,21				A.	964 305,92		Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
3.	010	01043	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie ujęcia wody w Starym Garbowie	130 000,00	130 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
4.	010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytniki	5 000 000,00	250 000,00				A.	4 750 000,00		Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
5.	010	01044	Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej terenów po byłym PGR w miejscowości Dwikozy	1 771 867,37	286 173,29				A.	1 485 694,08		Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
6.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	50 000,00	50 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
7.	600	60016	Wykonanie ciągu pieszego od ul.Spółdzielczej do ul.Rzecznej w m.Dwikozy	50 040,40	50 040,40				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
8.	600	60016	Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania" Rozbudowa drogi gminnej nr 320029T Kolonia Gałkowie-Gałkowie	4 920,00	4 920,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
9.	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych	200 000,00	8 434,53		191 565,47		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
10.	600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	200 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
11.	700	70005	Ogrodzenie działki wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Winiary	24 420,93	24 420,93				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
12.	700	70005	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Jaroszkówka	2 312,78	2 312,78				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
13.	801	80101	Modernizacja schodów przy Szkole Podstawowej w Gałkowicach	5 000,00	5 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
14.	801	80101	Ogrodzenie placu zabaw przy szkole Podstawowej w Starym Garbowie	10 000,00	10 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
15.	801	80101	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Garbowie	7 460,46	7 460,46				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
16.	801	80101	Zakup autobusu szkolnego	250 000,00	250 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
17.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Kichary	15 918,50	15 918,50				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			

18.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Gierlachowie	250 000,00	250 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
19.	921	92109	Budowa altany na działce gminnej w miejscowości Gierlachów	40 000,00	40 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
20.	921	92109	Przygotowanie projektu architektoniczno-budowlanego ze wszystkimi załącznikami celem uzyskania pozwolenia na budowę świetlicy wiejskiej w Kamieniu Łukawskim	13 000,00	13 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
21.	921	92109	Dokumentacja projektowa na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa Chwałowska	11 111,39	11 111,39				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
22.	921	92109	Ocieplenie zewnętrznej elewacji świetlicy w Starych Kicharach	14 012,93	14 012,93				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
23.	921	92109	Wykonanie odwodnienia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Winiarki	11 000,00	11 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
24.	921	92195	Wykonanie podprzybitki po pergolą w miejscowości Góry Wysockie	10 000,00	10 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
25.	926	92601	Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Winiarki	11 000,00	11 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
26.	926	92601	Doposażenie placu zabaw przy Wiejskim Domu Kultury w Romanówce	19 916,08	19 916,08				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
27.	926	92601	Element na siłownię zewnętrzną w miejscowości Jaroszkówka	6 997,00	6 997,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
28.	926	92601	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Szczytniki	5 873,80	5 873,80				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
29.	926	92601	Zakup kosiarki - traktorek dla miejscowości Kamień Łukawski	20 000,00	20 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
30.	926	92695	Wykonanie opaski chodnikowej w miejscowości Rzeczycza Mokra	3 000,00	3 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
Razem				13 536 344,77	2 344 779,30	0,00	191 565,47	0,00		11 000 000,00	0,00	x

* Wykazać m.in.. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

** Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS , Rządowy Fundusz Polski Ład)

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Projekt Załącznik nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2023 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 048 100,38
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	5 280 000,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§ 903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe- obligacje(których zbywalność jest ograniczona)/ (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 768 100,38
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/§ 902	
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 309 700,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	1 309 700,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/ § 963	
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji(których zbywalność jest ograniczona) /(dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 995	

Projekt Załącznik nr 6
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Dwikożach
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	132 496,00	132 496,00	132 496,00	132 496,00										
751	75101	2010	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00										
852	85219	2010	8 559,00	8 559,00	8 559,00				8 559,00							
852	85228	2010	60 835,00	60 835,00	60 835,00	60 835,00										
855	85502	2010	5 387 619,00	5 387 619,00	5 387 619,00	567 800,00	7 700,37		4 812 118,63							
855	85503	2010	143,00	143,00	143,00		143,00									
855	85513	2010	127 749,00	127 749,00	127 749,00		127 749,00									
Ogółem			5 719 211,00	5 719 211,00	5 719 211,00	762 941,00	135 592,37		4 820 677,63							

Projekt Załącznik nr 7
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Dwikożach
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek		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		inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710	71035	2020	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
Ogółem			7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00									

Projekt Załącznik nr 8
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Dwikożach
z dnia

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Wydatki bieżące	z tego:											
								z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki 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
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					74 500,00		74 500,00			74 500,00									
Remont drogi powiatowej nr 1567T Stodoły- Zawichost w miejscowości Buczek od km 3+384 do km 4+230	600	60014			17 000,00	2710	17 000,00			17 000,00									
Remont drogi powiatowej nr 1702T Nowy Garbów-Góry Wysokie w miejscowości Góry Wysokie od km 2+050 do km 3+025 i drogi powiatowej nr 1696T Gałkowiec- Dwikozy w miejscowości Góry Wysokie od km 3+757 do km 3+784	600	60014			27 500,00	2710	27 500,00			27 500,00									
Wydłużenie istniejącej linii komunikacyjnej nr 2 relacji:Huta Szkła-Mokoszyn Pętla o miejscowość Kamień Łukawski	600	60004			30 000,00	2310	30 000,00			30 000,00									
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					148 387,00										148 387,00	148 387,00			
Przebudowa drogi powiatowej nr 1567T Stodoły- Zawichost w miejscowościach Buczek, Dziurów od km 4+230 do km 5+075	600	60014			60 077,00	6300									60 077,00	60 077,00			
Przebudowa drogi powiatowej nr 1696T Gałkowiec-Dwikozy w miejscowości Góry Wysokie od km 3+784 do km 4+425	600	60014			88 310,00	6300									88 310,00	88 310,00			
Ogółem					222 887,00		74 500,00			74 500,00					148 387,00	148 387,00			

Projekt Załącznik nr 9
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Dwikozach	800 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dwikozach	450 000,00
Razem					1 250 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska	464 865,00
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k. Sandomierza	1 217 638,00
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im. Wincentego Burka	356 149,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Edukacyjne im. Zawiszy Czarnego w Starym Garbowie	758 317,00
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II we Mściowie	785 364,00
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie	678 445,00
7.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy	739 222,00
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II we Mściowie	105 260,00
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k. Sandomierza	180 113,00
10.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Edukacyjne im. Zawiszy Czarnego w Starym Garbowie	114 627,00
11.	801	80104	2540	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie	282 336,00
12.	801	80104	2540	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska	109 406,00
13.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k. Sandomierza	345 861,00
14.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne im. Zawiszy Czarnego w Starym Garbowie	370 566,00
15.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im. Wincentego Burka	127 051,00
16.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II we Mściowie	264 780,00
17.	801	80149	2540	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie	120 800,00
18.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II we Mściowie	182 480,00
19.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Edukacyjne im. Zawiszy Czarnego w Starym Garbowie	92 674,00
20.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im. Wincentego Burka	46 530,00
21.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k. Sandomierza	106 950,00
22.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie	128 910,00
23.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy	164 770,00
24.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska	60 830,00
Razem					7 803 944,00
Ogółem					9 053 944,00

Projekt Załącznik nr 10
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Dwikożach
z dnia

Dotacje celowe w 2023 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2310	Wydlużenie istniejącej linii komunikacyjnej nr 2 relacji: Huta Szkła-Mokoszyn Pętla o miejscowość Kamień Łukawski	Gmina Sandomierz	30 000,00
2.	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 1567T Stodoły- Zawichost w miejscowości Buczek od km 3+384 do km 4+230	Powiat Sandomierski	17 000,00
3.	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 1702T Nowy Garbów-Góry Wysokie w miejscowości Góry Wysokie od km 2+050 do km 3+025 i drogi powiatowej nr 1696T Gałkowice- Dwikozy w miejscowości Góry Wysokie od km 3+757 do km 3+784	Powiat Sandomierski	27 500,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1567T Stodoły- Zawichost w miejscowościach Buczek, Dziurów od km 4+230 do km 5+075	Powiat Sandomierski	60 077,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1696T Gałkowice-Dwikozy w miejscowości Góry Wysokie od km 3+784 do km 4+425	Powiat Sandomierski	88 310,00
Razem						222 887,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	010	01008	2830	Remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	Spółki Wodne	20 000,00
2.	855	85516	2820	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	Podmiot składający wniosek	96 000,00
3.	921	92195	6230	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń technicznych przy hali sportowej na świetlicę wiejską w Dwikożach	Koło Gospodyń Wiejskich Ziemi Dwikoskiej w Dwikożach	70 000,00
4.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	160 000,00
Razem						346 000,00
Ogółem						568 887,00

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DWIKOZY NA 2023 ROK

I. DANE OGÓLNE

Projekt budżetu Gminy Dwikozy na 2023 rok został opracowany na podstawie:

- otrzymanego od Ministra Finansów pisma znak: ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.
- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach DKC.3113.3.2022 z dnia 24 października 2022 r.
- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.24.2022 z dnia 21 października 2022 r.
- promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/9223/Polski Ład na kwotę 7.562.000,00 zł
- wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr edycja 2/2021/3506/ Polski Ład na kwotę 4.750.000,00 zł
- wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr edycja 2/2021 1586/Polski Ład na kwotę 3.800.000,00 zł
- wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr edycja 3PGR/2021/3759/Polski Ład na kwotę 2.450.000,00 zł
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
- planowanych w 2022 roku dochodów i wydatków.

Projekt budżetu opracowany został według szacunków i prognoz. Przyjęte do budżetu gminy kwoty nie są ustalone ostatecznie, w ciągu roku budżetowego konieczne będą korekty polegające na ich zwiększeniu bądź zmniejszeniu.

Na wysokość budżetu gminy wpływ mają dochody własne składające się z dochodów pochodzących z podatków samorządowych, opłat oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych.

II. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu na 2023 rok zaplanowano w wysokości 57.346.386,01 zł w tym :

- dochody bieżące: 36.802.685,00 zł
- dochody majątkowe: 20.543.701,01 zł

1. Dotacje ogółem **8.795.599,01 zł**, co stanowi **15,34 %** zaplanowanych dochodów, z tego:

- a) § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości: **5.719.211,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 750 Administracja publiczna 132.496,00 zł

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dotacja otrzymana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu spraw obywatelskich.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowych, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.810,00 zł

- Rozdział: 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Środki zaplanowano na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 852 Pomoc społeczna 69.394,00 zł

- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej: 8.559,00 zł
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze : 60.835,00 zł

Dział 855 Rodzina 5.515.511,00 zł

- Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 5.387.619,00 zł
- Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny: 143,00 zł
- Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 127.749,00 zł

- b) § 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **7.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 710 Działalność usługowa

- Rozdział 71035 Cmentarze

- c) § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości **1.057.947,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 801 Oświata i wychowanie 240.000,00 zł

- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 40.000,00 zł
- Rozdział 80104 Przedszkola: 200.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 817.947,00 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: 43.072,00 zł
- Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 124.962,00 zł
- Rozdział 85216 Zasiłki stałe: 491.908,00 zł
- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej: 84.199,00 zł
- Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania: 73.806,00 zł

- d) § 6257, § 6259 - Dotacje celowe 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, w wysokości **1.981.201,01 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.342.462,81 zł – na realizację zadania pn. "Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 638.738,20 zł – na realizację zadania pn. "Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do Gminy Dwikozy wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej.

- e) § 2057, § 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 w wysokości **30.240,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 801 Oświata i wychowanie 30.240,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn " Kompetencje na plus w Szkole Podstawowej w Dwikozach".

2. Subwencje ogólne z budżetu państwa **18.773.939,00 zł**, co stanowi **32,74 %** zaplanowanych dochodów:

Dział 758 Różne rozliczenia

- Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: 11.250.361,00 zł
- Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 7.420.011,00 zł
- Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 103.567,00 zł

3. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **4.329.352,00,00 zł**, co stanowi **7.55%** zaplanowanych dochodów ogółem:

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

- Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:
 - Podatek dochodowy od osób fizycznych: 4.115.707,00 zł
 - Podatek dochodowy od osób prawnych: 213.645,00 zł

4. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych **18.562.000,00 zł** co stanowi **32,37 %** zaplanowanych dochodów ogółem z przeznaczeniem na realizację inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy.

5. Dochody własne: **6.885.496,00 zł**, co stanowi **12,00 %** zaplanowanych dochodów.

Środki zaplanowano na:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.200,00 zł

- Rozdział 01095 Pozostała działalność – dopłaty bezpośrednie

Dział 020 Leśnictwo 1.500,00zł

- Rozdział 02001 Gospodarka leśna – wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność 6.000,00 zł

- Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 41.000,00 zł

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 21.000,00 zł
 - wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości: 500,00 zł
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 500,00 zł
 - wpływy z tytułu najmu nieruchomości i dzierżawy gruntów: 10.000,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów: 10.000,00 zł
- Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy-20.000,00 zł są to wpływy z tytułu usług i najmu lokali.

Dział 750 Administracja publiczna 100,00 zł

- Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie: 100,00 zł – 5% wpływów z tytułu udostępnienia danych osobowych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3.873.646,00 zł

- Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 5.000,00 zł - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

- Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.480.322,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości: 1.451.542,00 zł
- podatek rolny: 13.592,00 zł
- podatek leśny: 4.888,00 zł
- podatek od środków transportowych: 9.600,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 200,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 500,00 zł

- Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2.219.324,00 zł:

- podatek od nieruchomości: 580.000,00 zł
- podatek rolny: 1.200.000,00 zł
- podatek leśny: 11.324,00 zł
- podatek od środków transportowych: 200.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn: 20.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 200.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 8.000,00 zł

- Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 169.000,00 zł:

- wpływy z opłaty skarbowej: 30.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 120.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: 8.000,00 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego).
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień: 10.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat: 1.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 1.000,00 zł

- Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 1.000,00 zł- odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie 521.850,00 zł

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 100,00 zł:

- wpływy z różnych opłat : 50,00 zł
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: 50,00 zł

- Rozdział 80104 Przedszkola: 358.850,00 zł:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 12.800,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 146.000,00 zł
- wpływy z usług: 200.000,00 zł – z tytułu uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie naszej gminy
- pozostałe odsetki: 50,00 zł

- Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne: 162.900,00 zł – wpływy z opłat za wyżywienie.

Dział 852 Pomoc społeczna 68.500,00 zł

- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 20.500,00 z tego:
 - wpływy z usług: 20.000,00 zł
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: 500,00 zł
- Rozdział 85295 Pozostała działalność : 48.000,00 zł – wpływy z opłat od uczestników Dziennego Domu Pobytu Senior+

Dział 855 Rodzina 44.700,00 zł

- Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 8.000,00 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.
- Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 36.700,00 zł wpływy z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.321.000,00 zł

- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 16.000,00 zł środki otrzymane na realizację programu „Czyste Powietrze”.
- Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.000,00 zł
- Rozdział 90095 Pozostała działalność – 2.300.000,00 zł – wpływy z tytułu sprzedaży węgla.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000,00 zł

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wpływy z usług 5.000,00 zł

III. WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetu gminy został opracowany na podstawie planowanego wykonania wydatków w 2022 roku.

Wydatki na 2023 rok zaplanowano w kwocie **64.084.786,39 zł**, na które składają się:

Wydatki majątkowe **27.474.059,19 zł** w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa 5.268.546,84 zł

Wydatki bieżące **36.610.727,20 zł** :

- wynagrodzenia i pochodne: 10.459.092,67 zł
- zadania statutowe: 8.869.836,90 zł
- dotacje na zadania bieżące: 9.419.444,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6.320.353,63 zł
- wydatki z udziałem środków z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa 42.000,00 zł
- obsługa długu: 1.500.000,00 zł

1. **Wydatki majątkowe w wysokości 27.474.059,19 zł** zaplanowane zostały na finansowanie inwestycji jednorocznych i inwestycji wieloletnich zgodnie z załącznikami: nr 3, nr 4, nr 8 i tak:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 23.736.841,19 zł

- Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi: 6.799.873,13 zł z przeznaczeniem na realizację zadań :
 - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Szczytnikach 19.880,00 zł

- Gospodarka wodno-ściekowa gminy Dwikozy etap I- Budowa dwóch zbiorników wody pitnej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowościach Winiary i Romanówka na terenie ujęć wody – 1.251.500,00 zł ,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Kichary(etap I) – 4.016.100,00 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej Gminy Dwikozy – 1.382.393,13 zł,
- Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie ujęcia wody w Starym Garbowie 130.000,00 zł
- Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi: 13.436.005,25 zł z przeznaczeniem na :
 - Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytniki 5.000.000,00 zł,
 - Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej terenów po byłym PGR w miejscowości Dwikozy 1.771.867,37 zł,
 - Gospodarka wodno-ściekowa gminy Dwikozy etap I – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytniki(etap I) 3.820.100,00 zł ,
 - Gospodarka wodno-ściekowa gminy Dwikozy etap I- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożydar (etap II) oraz w miejscowości Dwikozy – 2.574.250,00 zł
 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dwikozy od ul. Górnej do ul .Ogrodowej 269.787,88 zł.
- Rozdział 01095 Pozostała działalność: 3.500.962,81 zł na realizację zadania pn.”Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”.

Dział 600 Transport i łączność 653.347,40 zł.

- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:148.387,00 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane wspólnie z Powiatem Sandomierskim.
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:104.960,40 zł z tego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego kwotę 54.960,40 zł zaplanowano na wykonanie ciągu pieszego od ul. Spółdzielczej do ul. Rzecznej w Dwikozach i opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania ”Rozbudowa drogi gminnej nr 320029T Kolonia Gałkowice- Gałkowice”. Kwota 50.000,00 zł została zaplanowana na „Przebudowę dróg gminnych”
- Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne: 200.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowy dróg wewnętrznych
- Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 200.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.794.317,74 zł

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami : kwotę 26.733,71 zł ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano na zagospodarowanie terenu w miejscowości Jaroszkówka i ogrodzenie działki wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Winiary. Kwotę 1.767.584,03 zł zaplanowano na realizację zadania pn.”Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do Gminy Dwikozy wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej.

Dział 801 Oświata i wychowanie 392.460,46 zł

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe: 392.460,46 zł z tego 22.460,46 zł to środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego na modernizację schodów przy SP w Gałkowicach i na ogrodzenie i doposażenie placu zabaw przy SP w Starym Garbowie. Kwota 370.000,00 zł została zaplanowana na zakup autobusu szkolnego i modernizację SP w Słupczy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 289.792,50 zł

- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi : 23.874,00 zł
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg: 15.918,50 zł

Środki w ramach Funduszu sołeckiego zaplanowano na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Kichary.

- Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 250.000,00 zł z przeznaczeniem na "Rekultywację gminnego wysypiska śmieci".

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 540.513,02 zł w tym kwota 113.987,93 zł to środki zaplanowane na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 339.124,32 zł w tym 89.124,32 zł - środki z Funduszu sołeckiego zaplanowano na budowę altany, opracowanie projektów budowlanych, ocieplenie i odwodnienie świetlic. Kwotę 250.000,00 zł zaplanowano na budowę świetlicy w Gierlachowie.
- Rozdział 92195 Pozostała działalność: 201.388,70 zł w tym środki z Funduszu sołeckiego w kwocie 24.863,61 zł. Środki zaplanowano na wykonanie przybitki pod pergolą i rozbudowę budynku gospodarczego w Rzeczy Suchoj. Kwotę 70.000,00 zł zaplanowano na dotację celową z przeznaczeniem na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń technicznych przy hali sportowej na świetlicę wiejską w Dwikożach.

Dział 926 Kultura fizyczna 66.786,88 zł

- Rozdział 92601 Obiekty sportowe: 63.786,88 zł – środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 43.786,88 zł zaplanowano na wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w m. Winiarki, doposażenie placu zabaw w Romanówce, siłownię zewnętrzną w Jarosławce i doposażenie placu zabaw w Szczytnikach. Kwotę 20.000,00 zł zaplanowano na zakup kosiarki dla Kamienia Łukawskiego.
- Rozdział 92695 Pozostała działalność – 3.000,00 zł – środki z Funduszu sołeckiego wsi Rzeczy Mokra zaplanowano na wykonanie opaski chodnikowej.

2. Wydatki bieżące w wysokości 36.610.727,20 zł zostały zaplanowane na:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 59.000,00 zł

- Rozdział 01008 Melioracje wodne: 20.000,00 zł – zaplanowano dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w Dwikożach na remont urządzeń melioracyjnych.
- Rozdział 01030 Izby rolnicze: 30.000,00 zł – przekazanie na rzecz Izby Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego.
- Rozdział 01095 Pozostała działalność: 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz i analiz, zakup materiałów i usług.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 100.000,00 zł

- Rozdział 40002 Dostarczanie wody- środki zaplanowano na dopłatę do ceny 1m³ wody.

Dział 600 Transport i łączność 159.921,86 zł.

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy: 46.000,00 zł
- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: 44.500,00 zł na realizację wspólnie z powiatem zadań bieżących.
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne: 60.994,06 zł – środki zaplanowano na roboty drogowe i utrzymanie dróg gminnych, polisy ubezpieczeniowe w tym w ramach środków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 7.994,06 zł na utrzymanie porządku przy drogach gminnych
- Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych: 8.427,80 zł w tym w ramach środków z Funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 2.427,80 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 414.518,07 zł

Na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 31.351,07 zł

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 217.657,28 zł

- Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy: 42.000,00 zł
- Rozdział 70095 Pozostała działalność: 154.860,79 zł

Wydatki w/w rozdziałach zaplanowano na: najem lokali socjalnych i czynsze za lokale stanowiące własność gminy, opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu, utrzymanie nieruchomości gminnych, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, zakup energii, podatek od nieruchomości, polisy ubezpieczeniowe, podziały geodezyjne działek.

Dział 710 Działalność usługowa 12.500,00 zł

- Rozdział 71035 Cmentarze: 7.000,00 zł
- Środki pochodzące z dotacji zaplanowano na konserwację i prace porządkowe przy mogiłach wojennych.
- Rozdział 71095 Pozostała działalność: 5.500,00 zł z przeznaczeniem na elektroniczny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna 4.560.493,46 zł

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie: 132.496,00 zł - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach została zaplanowana na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- Rozdział 75022 Rady gmin: 219.200,00 zł - środki zaplanowano na diety dla radnych, zakup materiałów biurowych, szkolenia i podróże służbowe, elektroniczną obsługę sesji.
- Rozdział 75023 Urzędy Gmin: 3.536.056,39 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i pocztowych, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podróże służbowe krajowe, polisy ubezpieczeniowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, wydatki osobowe, opłaty licencyjne opiekę autorską oprogramowań.
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 12.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję gminy.
- Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: 416.260,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne: 379.100,00 zł (wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe),
 - wynagrodzenia bezosobowe: 8.400,00 zł (umowy zlecenia)
 - zadania statutowe: 28.760,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i pocztowych, podróże służbowe krajowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność: 244.481,07 zł - z przeznaczeniem na wypłatę diet i prowizji za inkaso zobowiązań pieniężnych dla sołtysów, zakup usług i materiałów biurowych.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa 1.810,00 zł

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

Otrzymywana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach zaplanowana została na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 587.734,00 zł

- Rozdział 75405 Komendy powiatowej Policji: 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania posterunku policji.

- Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne: 437.734,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej:

-- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 35.000,00 zł - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych OSP,

-- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi: 133.534,00 zł dla kierowców samochodów strażackich i gminnego komendanta OSP, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

-- zadania statutowe: 269.200,00 zł zaplanowano m.in. na zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup sprzętu strażackiego, zakup energii elektrycznej, usługi remontowe, ubezpieczenia majątkowe i członków drużyn strażackich, badania lekarskie drużyn OSP, przeglądy techniczne samochodów bojowych. w tym ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano 14.000,00 zł na doposażenie OSP Mściów-Nowy Kamień.

- Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 130.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 1.500.000,00 zł

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

Środki zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów .

Dział 758 Różne rozliczenia 110.000,00 zł

- Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Dział 801 Oświata i wychowanie 14.862.309,00 zł

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 8.440.615,00 zł z przeznaczeniem na:

-- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 125.000,00 zł (dodatek wiejski)

-- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe: 2.743.100,00 zł (wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.),

-- zadania statutowe: 572.515,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, podróże służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

-- dotację podmiotową dla stowarzyszeń prowadzących szkoły na terenie Gminy Dwikozy: 5.000.000,00 zł.

W rozdziale 80101 w ramach środków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano 23.515,00 zł na rolety do okien do SP w Gierlachowie, remont schodów i zadaszenia przy SP w Słupczy, remont szatni w SP w Gałkowicach .

- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 400.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla stowarzyszeń prowadzących klasy „0” przy szkołach podstawowych.

- Rozdział 80104 Przedszkola 3.307.850,00 zł:

-- dotacja podmiotowa dla stowarzyszeń prowadzących przedszkola na terenie Gminy Dwikozy 1.500.000,00 zł

-- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 46.200,00 zł. (dodatki wiejskie)

-- wynagrodzenia i pochodne 1.211.250,00 zł. tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe ,wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

-- opłata za uczęszczanie dzieci z Gminy Dwikozy do przedszkoli na terenach innych gmin 180.000,00 zł

- zadania statutowe: 370.400,00 zł zakup materiałów, wyposażenia i środków żywności, zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych, składki ubezpieczeniowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w tym kwota 500,00 z funduszu sołeckiego wsi Szczytniki została zaplanowana na zakup wyposażenia dla przedszkola.
- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 383.500,00 zł z planowanym przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne: 189.800,00 zł wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, składki ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.
 - zadania statutowe: 193.700,00 zł tj. zakup materiałów i paliwa, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, polisy ubezpieczeniowe.
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 24.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doksztalcenia nauczycieli.
- Rozdział 80148 Stołówki szkolne 640.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne 380.600,00 zł - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.
 - zadania statutowe 259.400,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup energii, usług zdrowotnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- 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 607.800,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla stowarzyszeń 120.800,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 15.000,00 zł (dodatki wiejskie)
 - wynagrodzenia i pochodne 434.900,00 zł, tj. wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, Pracownicze Plany Kapitałowe
 - zadania statutowe 37.100,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 916.144,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla stowarzyszeń: 783.144,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 6.000,00 zł (dodatki wiejskie)
 - wynagrodzenia i pochodne: 114.350,00 zł wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.
 - zadania statutowe: 12.650,00 zł zakup materiałów, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność: 142.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Kompetencje na plus w Szkole Podstawowej w Dwikozach”, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwota 400,00 zł z funduszu sołeckiego została zaplanowana na zakup środków czystości.

Dział 851 Ochrona zdrowia 125.000,00 zł

- Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 5.000,00 zł - zaplanowano na zakup materiałów i przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach.
- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 115.000,00 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień, zakup materiałów i wyposażenia, przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, prowadzenie punktu pomocy dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.

- Rozdział 85195 Pozostała działalność: 5.000,00 zł - z przeznaczeniem na szerzenie profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna 2.931.554,67 zł

- Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 500.000,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej.
- Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 2.000,00 zł
- Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 4.000,00 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych związanych z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
- 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: 43.072,00 zł - na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.
- Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 244.962,00 zł - wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych i okresowych, pobyt podopiecznych w schroniskach.
- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe: 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
- Rozdział 85216 Zasiłki stałe: 493.408,00 zł zaplanowano na wypłatę świadczeń społecznych (zasiłki stałe wypłacane osobom niepełnosprawnym z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będącym w trudnej sytuacji finansowej).
- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 875.995,73 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne 756.920,00 zł wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000,00 zł
 - zadania statutowe 112.075,73 zł na zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne składki i opłaty, szkolenia, wydatki osobowe, podatek od nieruchomości, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 207.290,94 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne: 196.365,00zł wynagrodzenia pracowników, umowa zlecenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 3.600,00 zł
 - zadania statutowe: 7.325,94 zł zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania: 125.806,00 zł środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na żywność, dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach z terenu gminy.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność: 430.020,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu dla seniorów z terenu gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 41.000,00 zł

- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów.
- Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów przyznawanych przez Wójta.

Dział 855 Rodzina: 5.839.223,97 zł

- Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami
- Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.409.119,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - świadczenia społeczne 4.811.318,63 zł (świadczenia rodzinne)
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 800,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne: 567.800,00 zł wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, składki ZUS od wypłaconych świadczeń rodzinnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.
 - zadania statutowe 29.200,37 zł - zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, podróże służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia, zwrot świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami
- Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 143,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.
- Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 64.212,97 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- Rozdział 85508 Rodziny zastępcze: 130.000,00 zł środki zaplanowano na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.
- Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2.000,00 zł
- Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 127.749,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna oraz specjalne zasiłki pielęgnacyjne.
- Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: 98.000,00 zł
 - dotacja celowa: 96.000,00 zł zaplanowana dla podmiotu prowadzącego żłobek.
 - środków z Funduszu Sołeckiego wsi Mściów w wysokości 2.000,00 zł przeznaczono na doposażenie żłobka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.312.500,00 zł

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 370.000,00 zł
Środki zaplanowano na dopłatę do ceny za 1 m³ ścieków.
- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi: 20.000,00 zł - to wydatki związane z monitoringiem wysypiska śmieci w miejscowości Słupcza oraz składka członkowska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki,.
- Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 5.000,00 zł - środki zaplanowano na utrzymanie porządku na terenie gminy.
- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.000,00 zł - to wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy.
- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 26.000,00 zł zaplanowano na realizację projektu „Czyste powietrze” i zapłatę polis ubezpieczeniowych.
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg: 521.500,00 zł - zaplanowano na oświetlenie dróg i ulic, konserwacje oświetlenia ulicznego, opłatę składek ubezpieczeniowych.
- Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50.000,00 zł - odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości, usługi weterynaryjne.

- Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 15.000,00 zł – z przeznaczeniem na odbiór odpadów zawierających azbest.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność 2.300.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i dystrybucję węgla .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.746.284,01 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 241.284,01 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, środków czystości, paliwa, opłaty, utrzymanie porządku, koszenie, oraz remonty świetlic wiejskich.

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 1.253.278,46 zł środki zaplanowano na zakup materiałów związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich, usługi remontowe, zakup energii, opłaty składek ubezpieczeniowych, dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dwikozach 800.000,00 zł
- Rozdział 92116 Biblioteki 450.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dwikozach.
- Rozdział 92195 Pozostała działalność: 43.005,55 zł zaplanowano na realizację zadań ze środków z Funduszu sołeckiego .

Dział 926 Kultura fizyczna 246.878,16zł

w tym środki z Funduszu Sołeckiego stanowią kwotę 13.378,16 zł.

- Rozdział 92601 Obiekty sportowe: 85.578,16 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne 28.500,00 zł – wynagrodzenie trenera środowiskowego i animatora w obiekcie sportowo-rekreacyjnym „Moje Boisko Orlik 2012”, prowadzenie ćwiczeń rehabilitacyjnych w m. Mściów
 - zadania statutowe 57.078,16 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, składki ubezpieczeniowe, utrzymanie placów zabaw i boisk sportowych.
- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizyczne: 160.000,00 zł - dotacja celowa na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
- Rozdział 92695 Pozostała działalność 1.300.00 zł środki z Funduszu Sołeckiego wsi Mściów przeznaczono na zorganizowanie zajęć sportowych

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 r. poszczególne sołectwa dysponować będą środkami w łącznej wysokości **616.797,98 zł**, w tym:

L.p	Miejscowość	Kwota
1.	Bożydar	25.170,32 zł
2.	Buczek	12.960,46 zł
3.	Czermin	17.664,26 zł
4.	Dwikozy	50.040,40 zł
5.	Gałkowice	22.618,26 zł
6.	Gierlachów	47.138,06 zł
7.	Góry Wysokie	34.878,16 zł
8.	Jaroszówka	12.109,78 zł
9.	Kamień Łukawski	17.414,06 zł
10.	Kępa Chwałowska	14.111,39 zł
11.	Kolonia Gałkowice	13.360,79 zł
12.	Mściów	49.890,28 zł
13.	Nowe Kichary	22.918,50 zł
14.	Nowy Garbów	18.715,11zł
15.	Nowy Kamień	34.427,80 zł
16.	Romanówka	19.916,08 zł
17.	Rzeczyca Mokra	27.171,94 zł
18.	Rzeczyca Sucha	16.863,61 zł
19.	Słupcza	45.236,52 zł
20.	Stare Kichary	16.012,93 zł
21.	Stary Garbów	20.566,60 zł
22.	Szczytniki	29.473,80 zł
23.	Winiarki	22.217,94 zł

24.	Winiary	25.920,93 zł
-----	---------	--------------

Środki Funduszu Sołeckiego zostały zaplanowane na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Rozchody

W budżecie na 2023 rok planowane są rozchody w łącznej kwocie 1.309.700,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów .

Przychody

Planowane przychody to kwota 8.048.100,38 zł, w tym:

- zaciągnięty kredyt 5.280.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne z przeznaczeniem na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych 1.673.878,38 zł – środki pochodzą z otrzymanej w 2021 roku subwencji na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę.
- niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 1.094.222,00 zł - środki pochodzą z dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przedkładany w oparciu o zakładane możliwości finansowe gminy oraz załączone materiały informacyjne projekt budżetu gminy na 2023 rok powinien posłużyć merytorycznej dyskusji nad ostatecznym kształtem budżetu na 2023rok.