

UCHWAŁA NR

RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964 i poz. 2414) art. 111 pkt 1 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; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733.).

Rada Gminy

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023rok w wysokości **80.517.329,71** z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 65.598.085,67 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 14.919.244,04zł;zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust 1. obejmują :
 - 1) Dochody własne w kwocie 46.560.753 zł;
 - 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.390.861 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A;
 - 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.355.734 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1B;
 - 4) Subwencje w kwocie 22.352.110 zł;
 - 5) Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z budżetu państwa na

współfinansowanie projektów w kwocie 5.618.721,71 zł;

6) Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 239.150 zł, zgodnie z załącznikiem 1C;

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **93.963.810,64** zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 68.892.517,61 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 25.071.293,03 zł;

w tym : wydatki inwestycyjne - 24.301.758,03 zł

dotacja na inwestycje - 769.535 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 13.446.480,93 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 9.856.093,58 zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu 572.953,35 zł oraz wolnych środków w kwocie 3.017.434 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 15.166.480,93 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.720.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.891.494 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.833.360 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Określa się plan przychodów i plan wydatków rachunku dochodów gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową:

1) przychody w wysokości 128.400,- zł

2) wydatki w wysokości 128.400,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

Określa się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych w kwocie 30.000 zł oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska w kwocie 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Przeznaczenie środków z Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 13.576.093,58 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Zławieś Wielka w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zławieś Wielka w kwocie 9.856.093,58 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.720.000,- zł;

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy Zławieś Wielka do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 9.856.093,58 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.720.000,- zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków:
 - a) bieżących w tym na uposażenie i wynagrodzenie osobowe,
 - b) majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 245.000 zł , wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 85.000 zł oraz wydatki w kwocie 290.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w kwocie 40.000 zł na zwalczanie narkomani;

§ 13.

W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości – 420.000 zł;
- 2) celową w wysokości - 580.000 zł, w tym:
 - 180.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
 - 400.000zł na wynagrodzenia.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Pawlikowski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia
28 grudnia 2022 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	156 000,00
			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	156 000,00
020			Leśnictwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 343 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40095		Pozostała działalność	2 343 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 875 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	468 750,00
600			Transport i łączność	144 150,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	144 150,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	144 150,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	432 012,00
			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	300 529,00
			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	70 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	98 729,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		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	128 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	131 483,00
			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
		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	130 783,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	250 100,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 100,00
	75095		Pozostała działalność	110 000,00

			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	110 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 961,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 179 172,00
			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	61 490,00
			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	61 490,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 672 120,00
			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	3 354 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	68 198,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 278,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 906,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 360,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 378,00
	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	6 237 561,00
			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	3 202 177,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	955 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 534,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 258,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 490,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 680,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 422,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 154 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	86 240,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	414 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	323 963,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 053 798,00
			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	16 620 792,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	433 006,00
758			Różne rozliczenia	22 401 110,00
			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	19 126 541,00
			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	19 126 541,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 225 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 225 569,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 128 702,00

			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	11 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 694,00
			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	20 328,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 366,00
	80104		Przedszkola	796 974,00
			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	45 040,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	191 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 234,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 734,00
			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)	34 734,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	14 400,00
	80132		Szkoły artystyczne	8 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00
	80195		Pozostała działalność	11 200,00
			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	11 200,00
		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	11 200,00

852			Pomoc społeczna	817 088,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 388,67
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
			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	30 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 500,00
	85216		Zasiłki stałe	205 900,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 600,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00
			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)	59 000,00
	85295		Pozostała działalność	13 388,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 388,67
		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	13 388,67
855			Rodzina	4 191 500,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 156 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 128 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	34 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 486 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 976,00

			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	1 976,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 312 064,00
			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	5 312 064,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			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	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	60 000,00
bieżące razem:				65 598 085,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 588,67

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 960 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
600			Transport i łączność	8 432 421,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 382 421,97
	60016		Drogi publiczne gminne	8 432 421,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 382 421,97
		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	1 382 421,97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 050 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 069 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 874 564,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 069 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 874 564,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 111,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	148 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 874 564,00
750			Administracja publiczna	704 599,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	704 599,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	704 599,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	704 599,07
		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	704 599,07

801			Oświata i wychowanie	120 000,00
			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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 632 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 632 548,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 632 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 632 548,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 632 548,00
majątkowe razem:				14 919 244,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 594 133,04

Ogółem:			80 517 329,71	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 618 721,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Załącznik Nr 1A

do Uchwały Nr Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:					z tego:						z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
											11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	140 100,00	140 100,00	0,00	140 100,00	140 100,00	140 100,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 100,00	140 100,00	0,00	140 100,00	140 100,00	140 100,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 100,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	140 100,00	140 100,00	140 100,00	140 100,00	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	2 961,00	2 961,00	0,00	2 961,00	2 961,00	2 961,00	2 961,00	0,00	2 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 961,00	2 961,00	0,00	2 961,00	2 961,00	2 961,00	2 961,00	0,00	2 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 961,00	2 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	2 961,00	2 961,00	2 961,00	2 961,00	0,00	2 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	84 300,00	84 300,00	0,00	84 300,00	84 300,00	82 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 600,00	82 600,00	0,00	82 600,00	82 600,00	82 600,00	82 600,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	82 600,00	82 600,00	82 600,00	82 600,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	4 163 500,00	4 163 500,00	0,00	4 163 500,00	4 163 500,00	455 967,00	421 367,00	34 600,00	0,00	0,00	3 707 533,00	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	4 128 900,00	4 128 900,00	0,00	4 128 900,00	4 128 900,00	421 367,00	421 367,00	0,00	0,00	0,00	3 707 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 128 900,00	4 128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				Wydanki ogółem	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki inwestycyjne		w tym:	z tego:	
																	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				0,00	0,00	0,00	3 707 533,00	3 707 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	421 367,00	421 367,00	421 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	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	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				4 390 861,00	4 390 861,00	0,00	4 390 861,00	4 390 861,00	681 826,00	561 467,00	120 361,00	0,00	3 709 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.
Załącznik Nr 1B

do Uchwały Nr Rady Gminy Zławies Wielka dnia 28 grudnia 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:							z tego:							z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
									Wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
	71035		Opłaty	2 000,00	2 000,00	0,00	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		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	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		
801			Osвітla i wychowanie	696 334,00	696 334,00	0,00	696 334,00	696 334,00	696 334,00	372 150,00	372 150,00	0,00	324 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 366,00	213 366,00	0,00	213 366,00	213 366,00	213 366,00	213 366,00	213 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 366,00	213 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	213 366,00	213 366,00	213 366,00	213 366,00	213 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	448 234,00	448 234,00	0,00	448 234,00	448 234,00	448 234,00	158 784,00	158 784,00	0,00	289 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 234,00	448 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	289 450,00	289 450,00	289 450,00	0,00	0,00	0,00	289 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	158 784,00	158 784,00	158 784,00	158 784,00	158 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	34 734,00	34 734,00	0,00	34 734,00	34 734,00	34 734,00	0,00	0,00	0,00	34 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 734,00	34 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	34 734,00	34 734,00	34 734,00	0,00	0,00	0,00	34 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	657 400,00	657 400,00	0,00	657 400,00	657 400,00	657 400,00	238 200,00	238 200,00	16 800,00	402 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaty za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w formie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
								5	6	7							8	9
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	205 900,00	205 900,00	0,00	205 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 900,00	205 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	205 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 200,00	238 200,00	0,00	238 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 200,00	238 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	238 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	1 355 734,00	1 355 734,00	0,00	1 355 734,00	629 150,00	610 350,00	18 800,00	324 184,00	402 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.
Załącznik Nr 1C
do Uchwały Nr Rady Gminy Zawleś Wielka dnia 28 grudnia 2022 roku

w zebrych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	144 150,00	144 150,00	0,00	144 150,00	144 150,00	144 150,00	0,00	144 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	144 150,00	144 150,00	0,00	144 150,00	144 150,00	144 150,00	0,00	144 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	144 150,00	144 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	144 150,00	144 150,00	144 150,00	0,00	144 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	95 000,00	0,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	25 000,00	0,00	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek administracyjnych na realizację zadań bieżących jednostek administracyjnych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek administracyjnych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek administracyjnych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	239 150,00	239 150,00	0,00	239 150,00	239 150,00	239 150,00	0,00	239 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wpłaty majątkowe	Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wpłaty z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rośliny i leśnictwo	3 901 702,00	341 702,00	341 702,00	0,00	341 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		Lasy rolnicze	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01043		Wydatki związane z infrastrukturą wodociągowa wsi	2 820 970,00	10 970,00	10 970,00	0,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 970,00	10 970,00	10 970,00	0,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00				
	01044		Infrastruktura samolotowa wsi	963 666,00	213 666,00	213 666,00	0,00	213 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	213 666,00	213 666,00	213 666,00	0,00	213 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	96 566,00	96 566,00	96 566,00	0,00	96 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 566,00	96 566,00	96 566,00	0,00	96 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		400	Wywarzanie i zapasowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 343 750,00	2 343 750,00	2 343 750,00	10 539,00	2 333 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	40095		Pozostała działalność	2 343 750,00	2 343 750,00	2 343 750,00	10 539,00	2 333 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 343 750,00	2 343 750,00	2 343 750,00	10 539,00	2 333 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1400	Wygródzenia i składowanie odpadów (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 539,00	10 539,00	10 539,00	0,00	0,00	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	19 633 924,35	2 768 762,00	2 768 762,00	0,00	2 746 260,00	22 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 865 162,35	16 865 162,35	0,00	0,00	0,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	510 685,00	510 685,00	510 685,00	0,00	510 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	510 685,00	510 685,00	510 685,00	0,00	510 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60012		Generacja Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obciążenia długu	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	297 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00				
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	447 035,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 535,00	0,00	0,00	0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	384 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 535,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	18 281 404,35	2 095 777,00	2 073 275,00	0,00	2 073 275,00	22 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 185 627,35	2 000 000,00	0,00	0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 073 275,00	2 073 275,00	2 073 275,00	0,00	2 073 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	22 502,00	22 502,00	0,00	0,00	0,00	22 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 185 627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 185 627,35	0,00	0,00	0,00				
		1601	Inwestycje i zakupy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	999 957,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 957,97	0,00	0,00	0,00				
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 042,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 042,03	1 000 042,03	0,00	0,00				
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 082 295,00	704 800,00	704 800,00	0,00	704 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 495,00	0,00	0,00	0,00				
		70005	Gospodarka mieszkaniowa nieruchomościami	1 935 495,00	578 000,00	578 000,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 495,00	0,00	0,00	0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	578 000,00	578 000,00	578 000,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	Z tego:													15	Z tego:			
						Wydatki bieżące	7	z tego:		9	10	11	12	13	14	16	w tym:			18	19		
								Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 357 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 495,00	1 357 495,00	0,00	0,00	0,00					
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	116 800,00	116 800,00	116 800,00	0,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 800,00	116 800,00	116 800,00	0,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	710		Działalność usługowa	105 680,00	105 680,00	105 680,00	40 780,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1100	Planu zagospodarowania przestrzennego	103 680,00	103 680,00	103 680,00	40 780,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71004		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1400	Wynagrodzenia i składek od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 780,00	40 780,00	40 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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					
	720		Informatyka	437 750,00	263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 200,00	0,00	0,00	174 550,00	174 550,00	174 550,00	0,00	0,00					
		1101	Pozostała działalność	437 750,00	263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 200,00	0,00	0,00	174 550,00	174 550,00	174 550,00	0,00	0,00					
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 4 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	263 200,00	263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1601	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	174 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 550,00	174 550,00	174 550,00	0,00	0,00					
	750		Administracja publiczna	10 205 528,30	8 900 128,30	8 569 661,30	6 653 125,00	1 916 536,30	0,00	330 080,00	377,00	0,00	0,00	1 305 400,00	1 305 400,00	1 195 400,07	0,00	0,00					
		75011	Urzędy wojewódzkie	140 100,00	140 100,00	140 100,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1400	Wynagrodzenia i składek od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	140 100,00	140 100,00	140 100,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75022		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 200,00	250 200,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie udziałów									Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	229 200,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023		Urządzy grmi (miasci i miast na prawach powiatu)	8 750 910,00	7 445 910,00	7 402 620,00	6 480 025,00	922 595,00	0,00	42 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	922 595,00	922 595,00	922 595,00	0,00	922 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 890,00	42 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 480 025,00	6 480 025,00	6 480 025,00	6 480 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	109 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1601	Inwestycje i zakupy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	704 599,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1602	Wspofinansowanie inwestycyjnych poroszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	490 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 400,00	169 400,00	169 400,00	0,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	169 400,00	169 400,00	169 400,00	0,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75095	Pozostała działalność	894 918,30	894 918,30	836 541,30	33 000,00	803 541,30	0,00	58 000,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	803 541,30	803 541,30	803 541,30	0,00	803 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1202	Dotacje na zadania bieżące, wspofinansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		751	Urządzy naczelnicj organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 961,00	2 961,00	2 961,00	0,00	2 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75101	1100	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	2 961,00	2 961,00	2 961,00	0,00	2 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. B ustawy)	2 961,00	2 961,00	2 961,00	0,00	2 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 070,30	537 070,30	427 070,30	0,00	427 070,30	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona przeciwpożarowa	556 070,30	537 070,30	427 070,30	0,00	427 070,30	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	556 070,30	537 070,30	427 070,30	0,00	427 070,30	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. B ustawy)	427 070,30	427 070,30	427 070,30	0,00	427 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. B ustawy)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oswiata i wychnowanie	35 123 724,00	34 184 983,00	30 422 728,00	25 234 429,00	5 187 699,00	2 643 360,00	1 107 545,00	11 950,00	0,00	0,00	938 741,00	938 741,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe	23 774 593,00	23 035 852,00	22 169 736,00	19 913 233,00	2 256 503,00	0,00	865 366,00	750,00	0,00	0,00	738 741,00	738 741,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. B ustawy)	2 256 503,00	2 256 503,00	2 256 503,00	0,00	2 256 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. B ustawy)	2 256 503,00	2 256 503,00	2 256 503,00	0,00	2 256 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	865 366,00	865 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 913 233,00	19 913 233,00	19 913 233,00	19 913 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydaty z tytułu porcepcji i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego				
															dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	738 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 741,00	738 741,00	0,00	0,00	0,00				
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 446 820,00	1 446 820,00	1 372 963,00	0,00	67 893,00	0,00	73 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 893,00	67 893,00	67 893,00	0,00	67 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 857,00	73 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 305 070,00	1 305 070,00	1 305 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedskola	5 545 519,00	5 545 519,00	2 958 766,00	1 668 360,00	1 290 406,00	2 533 040,00	53 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 290 406,00	1 290 406,00	1 290 406,00	0,00	1 290 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 533 040,00	2 533 040,00	0,00	0,00	0,00	2 533 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 713,00	53 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 668 360,00	1 668 360,00	1 668 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	127 320,00	127 320,00	17 000,00	0,00	17 000,00	110 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	110 320,00	110 320,00	0,00	0,00	0,00	110 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80107		Świetlice szkolne	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				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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				
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 324 000,00	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 324 000,00	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80132	Szkoły artystyczne	1 518 930,00	1 518 930,00	1 447 597,00	1 340 485,00	107 132,00	0,00	71 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 132,00	107 132,00	107 132,00	0,00	107 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w UTM: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	71 333,00	71 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 340 465,00	1 340 465,00	1 340 465,00	1 340 465,00	0,00	0,00	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	126 265,00	126 265,00	114 251,00	0,00	114 251,00	0,00	12 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 251,00	114 251,00	114 251,00	0,00	114 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 014,00	12 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 014,00	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	1 002 034,00	1 002 034,00	1 002 034,00	1 002 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 002 034,00	1 002 034,00	1 002 034,00	1 002 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80195	Pozostała działalność	253 243,00	253 243,00	210 761,00	5 267,00	205 514,00	0,00	31 262,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	205 514,00	205 514,00	205 514,00	0,00	205 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 262,00	31 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 267,00	5 267,00	5 267,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		851	Ochrona zdrowia	347 000,00	347 000,00	345 900,00	100 200,00	245 700,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85153	Zdrowie narządów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85154	Przewodzenie alkoholu	290 000,00	290 000,00	288 900,00	100 200,00	188 700,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 700,00	188 700,00	188 700,00	0,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 200,00	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

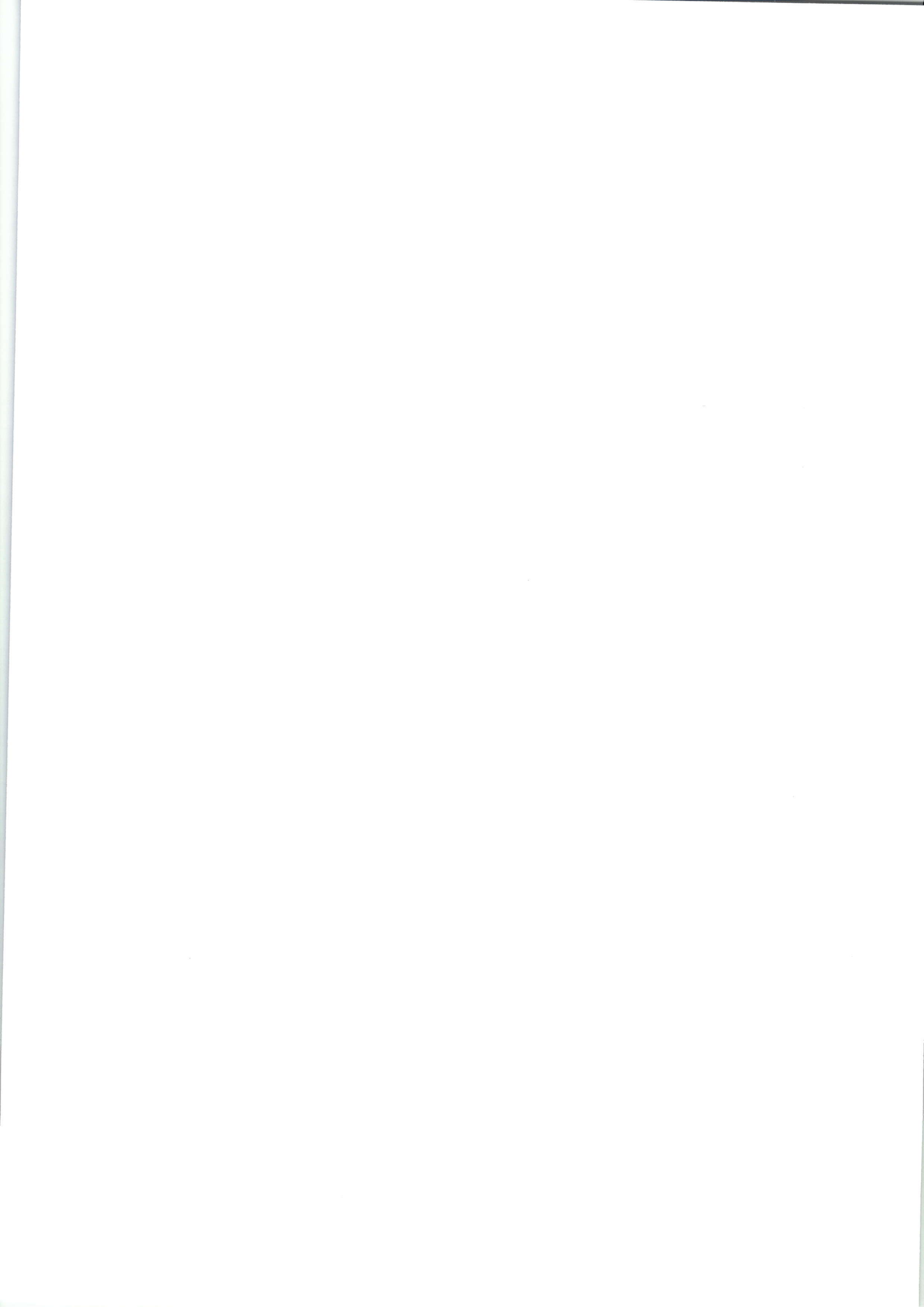
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
					12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					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	0,00			
					2 770 537,30	2 009 983,00	976 188,00	1 033 815,00	0,00	743 890,00	16 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					769 590,00	769 590,00	0,00	769 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					769 590,00	769 590,00	0,00	769 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					337 500,00	337 500,00	0,00	337 500,00	0,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					337 500,00	337 500,00	0,00	337 500,00	0,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					205 900,00	205 900,00	0,00	205 900,00	0,00	205 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					205 900,00	205 900,00	0,00	205 900,00	0,00	205 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 079 875,00	1 071 385,00	908 223,00	1 071 385,00	0,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 079 875,00	1 071 385,00	908 223,00	1 071 385,00	0,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					163 162,00	163 162,00	0,00	163 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					163 162,00	163 162,00	0,00	163 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					908 223,00	908 223,00	0,00	908 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					908 223,00	908 223,00	0,00	908 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					82 600,00	82 600,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					82 600,00	82 600,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							0,00	0,00								0,00	0,00			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 600,00	82 600,00	82 600,00	0,00	82 600,00	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	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	86 272,30	86 272,30	69 608,00	67 945,00	1 663,00	0,00	0,00	16 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 255,33	1 255,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 075,63	1 075,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 945,00	67 945,00	67 945,00	67 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 133,34	12 133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 203,35	135 203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	135 203,35	135 203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu powstania zobowiązań	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wprowadzenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	135 203,35	135 203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	WYCHOWAWCZA	71 000,00	71 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	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
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	4 788 855,00	4 788 855,00	692 911,00	642 359,00	50 552,00	0,00	4 075 944,00	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	4 301 017,00	4 301 017,00	592 894,00	578 405,00	14 289,00	0,00	3 708 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 289,00	14 289,00	14 289,00	0,00	14 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 708 323,00	3 708 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	578 405,00	578 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Katka Dużej Rodziny	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	66 487,00	66 487,00	65 617,00	63 954,00	1 663,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1400	Wynagrodzenia i składek od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	63 954,00	63 954,00	63 954,00	63 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	366 751,00	366 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	366 751,00	366 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 751,00	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 niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 099 473,09	6 709 473,09	6 708 988,09	187 000,00	6 521 988,09	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 312 064,00	5 312 064,00	5 311 579,00	187 000,00	5 124 579,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 124 579,00	5 124 579,00	5 124 579,00	0,00	5 124 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Wynagrodzenia i składek od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1100	Czyszczanie miast i wsi	256 400,00	256 400,00	256 400,00	0,00	256 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	256 400,00	256 400,00	256 400,00	0,00	256 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 163,09	54 163,09	54 163,09	0,00	54 163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213 § 1	wypłaty z tytułu porażek i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 926,07	195 926,07	195 926,07	0,00	195 926,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	821 370,00	821 370,00	0,00	0,00	0,00	821 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92116	Biblioteki	365 860,00	365 860,00	0,00	0,00	0,00	365 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	365 860,00	365 860,00	0,00	0,00	0,00	365 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92801	Kultura fizyczna	639 524,98	178 580,20	98 580,20	0,00	98 580,20	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	480 944,68	0,00	0,00	0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 140,10	1 140,10	1 140,10	0,00	1 140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1600	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92895	Przebiegi działalności	288 384,78	177 440,10	97 440,10	0,00	97 440,10	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 944,68	110 944,68	0,00	0,00	0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 440,10	97 440,10	97 440,10	0,00	97 440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1600	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 944,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 944,68	110 944,68	0,00	0,00	0,00				
Wydatki ogółem:				93 963 810,64	68 892 517,61	56 797 976,96	33 844 800,00	22 953 376,96	3 954 192,00	6 412 954,00	427 394,65	0,00	1 300 000,00	26 071 293,03	25 071 293,03	3 369 950,07	0,00	0,00				

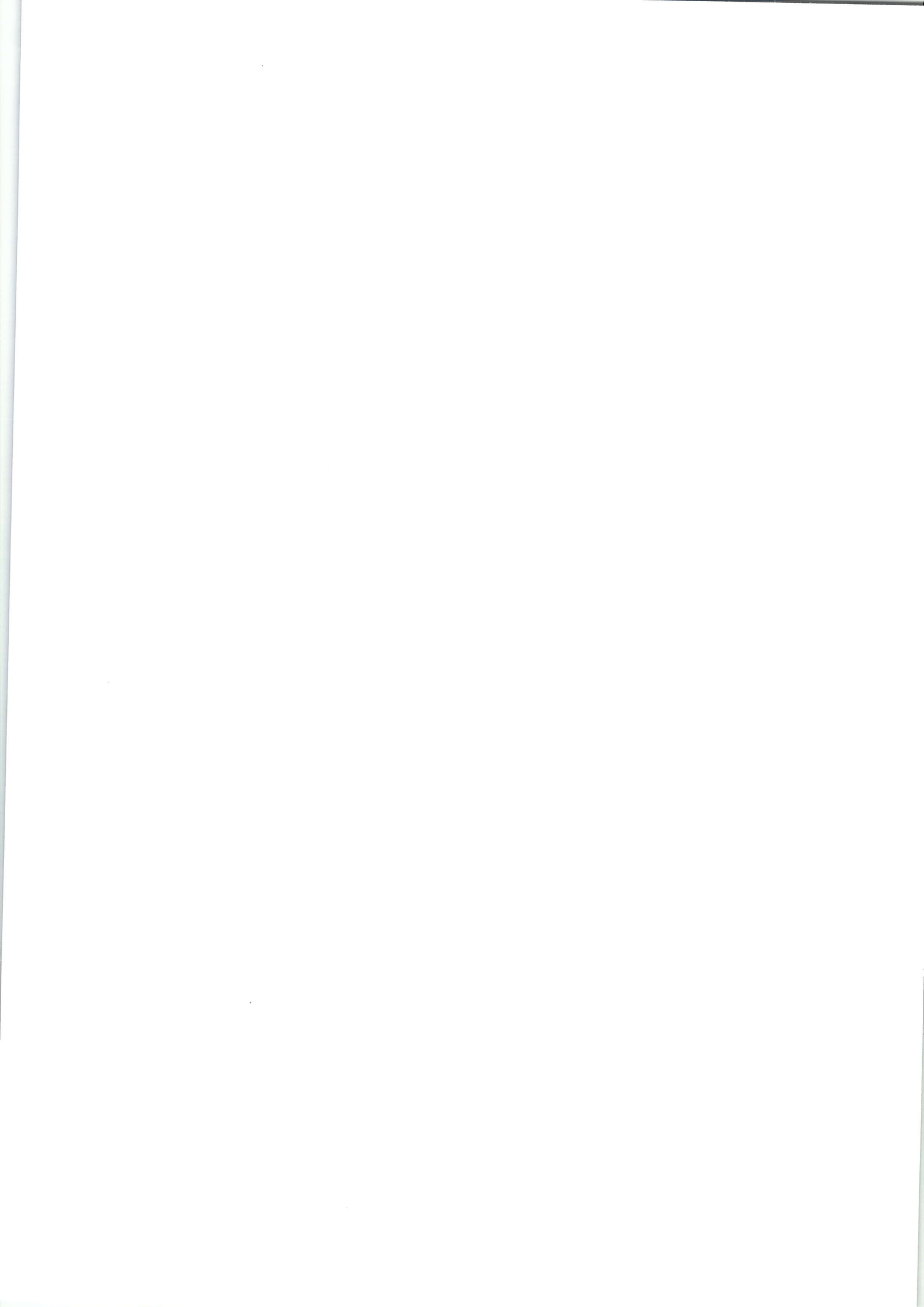


34.	60016-605	Rozbudowa drogi gminnej nr 100182C (ul. Osiedlowa) w miejscowości Górsk	RIP	2023	213 281,00	213 281,00											
35.	70005-605	Budowa parkingu przy budynku Rehabilitacji w Górsku	KRR	2023	100 000,00	100 000,00											
36.	01044-605	Budowa punktu zlewnego	KRR	2023	350 000,00	350 000,00											
37.	01044-605	Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	KRR	2023	60 000,00	60 000,00											
38.	70005-605	Budowa budynku komunalnego w Rzęczkowie	KRR	2020-2023	100 000,00	100 000,00											
Razem					24 301 758,03	12 830 319,15	-	-	9 010 000,00	462 331,84	294 550,00	1 704 557,04					

Inne źródła:

- środki z PERON - 120 000 zł

- przychody § 906 - środki otrzymane w roku 2022



Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 166 480,93
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	572 953,35
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 017 434,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 576 093,58
Rozchody ogółem:			1 720 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 720 000,00



DOTACJE UDZIELONE W 2023 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem
1	2		4

Jednostki należące do sektora finansów publicznych

1. Dotacje celowe

750	75095	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednost. samorządu terytorialnego <i>Udział własny w realizacji projektu "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT"</i>	377,00
801	80101	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego geniusz na poziomie "EU-	750,00
851	85154	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień " <i>Niebieska Linia</i> "	1 100,00
600	60016	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- utrzymanie sieci dróg rowerowych</i>	22 502,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych <i>Remont drogi powiatowej nr 1545C Dąbrowa Chelmińska-Cichoradz w km 0+060 do km +900 na dl 840 m</i>	84 535,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych <i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2006C Rozartv-Górsk polegająca na budowie chodnika</i>	300 000,00
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych <i>Budowa chodnika w miejscowości Zławieś Mała na odcinku 1+586,00 do km 2+471,00 (strona lewa), DW 546</i>	295 000,00

2. Dotacje podmiotowe

921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej	419 870,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Górsku	401 500,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej	365 860,00

3. Dotacje przedmiotowe

			-
Razem			1 891 494,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

1. Dotacje celowe

926	92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	80 000,00
854	85412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00
900	90001	Program wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Program dofinansowania wymiany pieców "STOP dla smogu"</i>	78 000,00

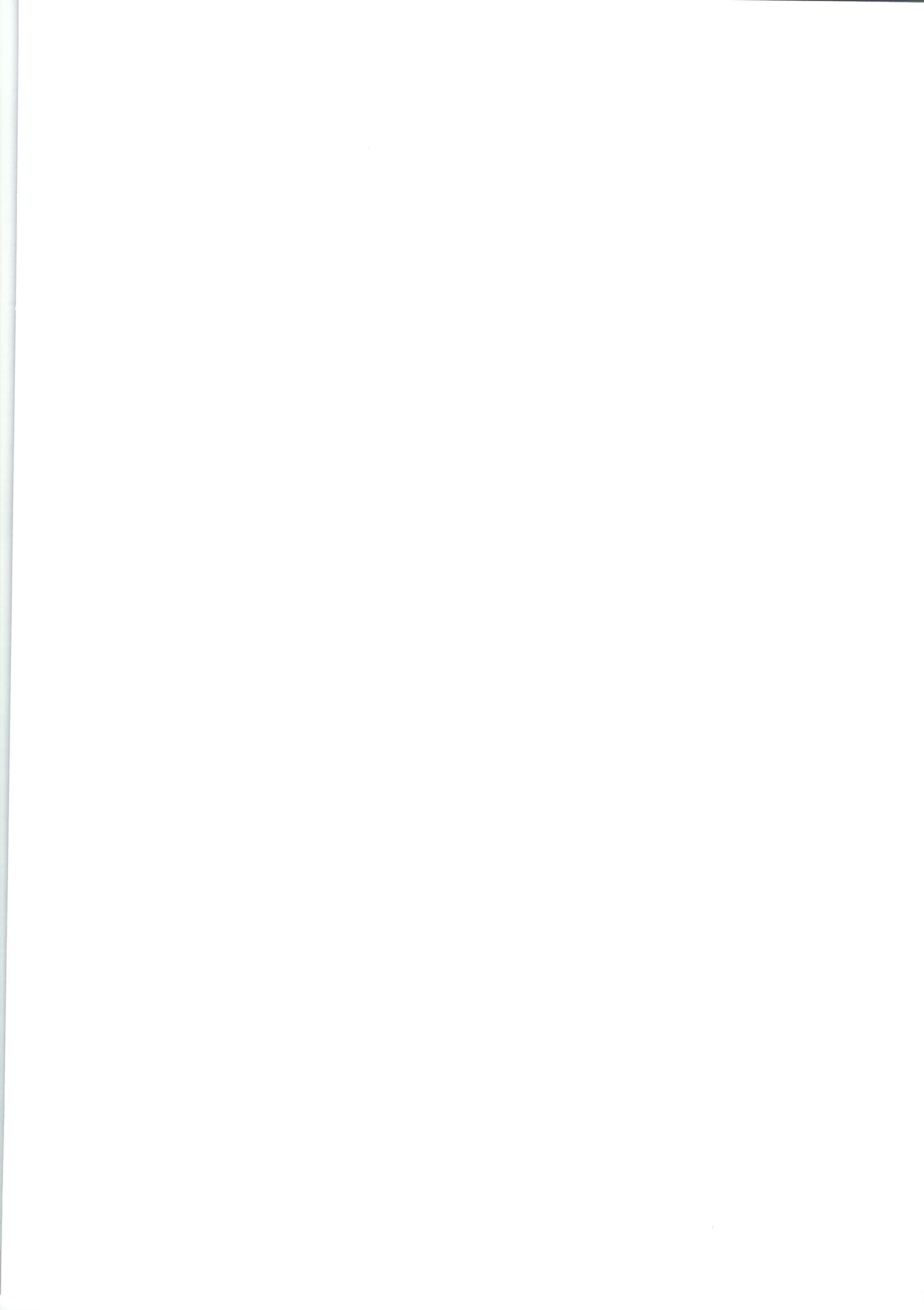
2. Dotacje podmiotowe

801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 533 040,00
801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 320,00

Razem 2 833 360,00

OGÓLEM 4 724 854,00

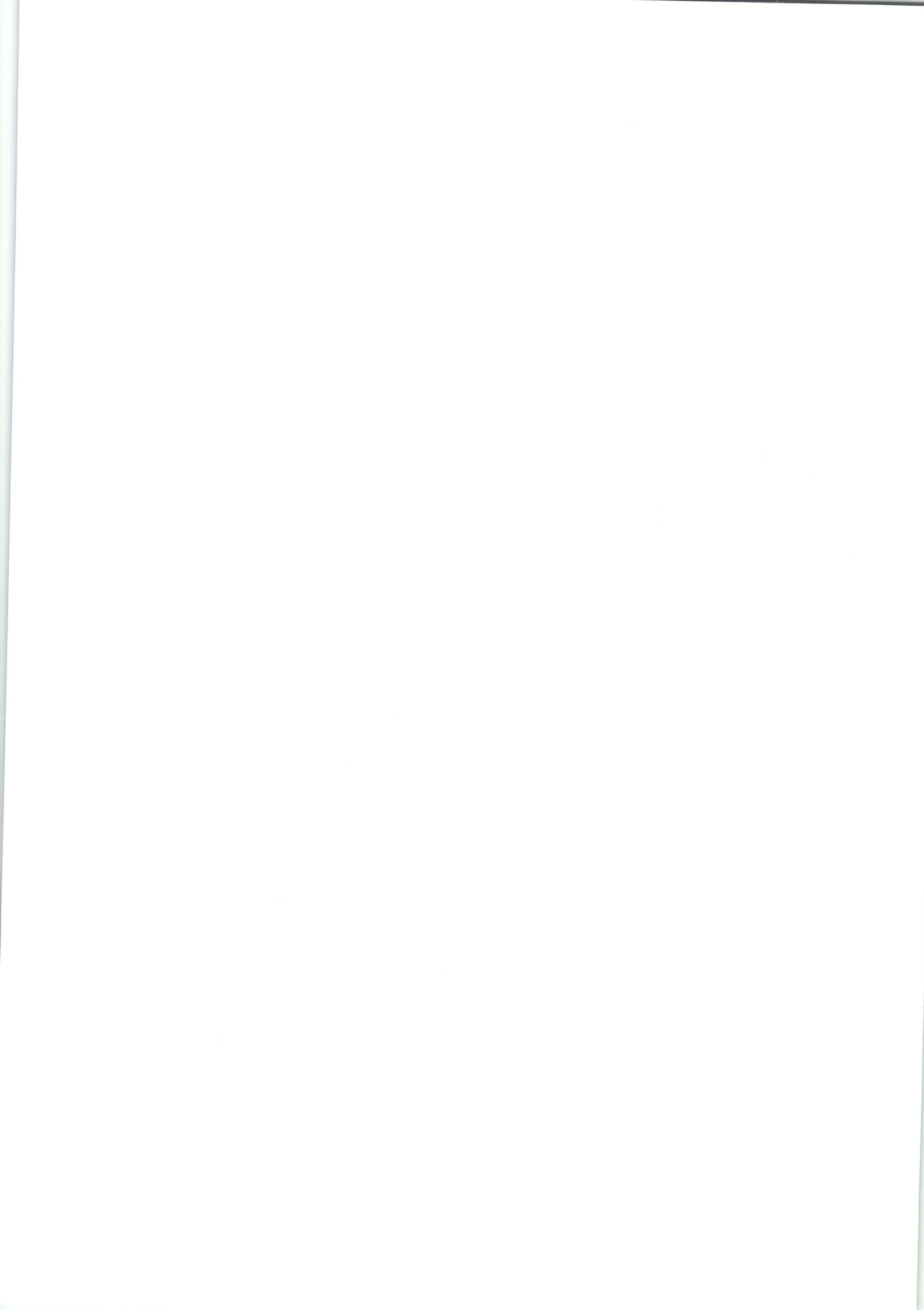
z tego :
dotacje na inwestycje 769 535,00
dotacje na cele bieżące 3 955 319,00
4 724 854,00



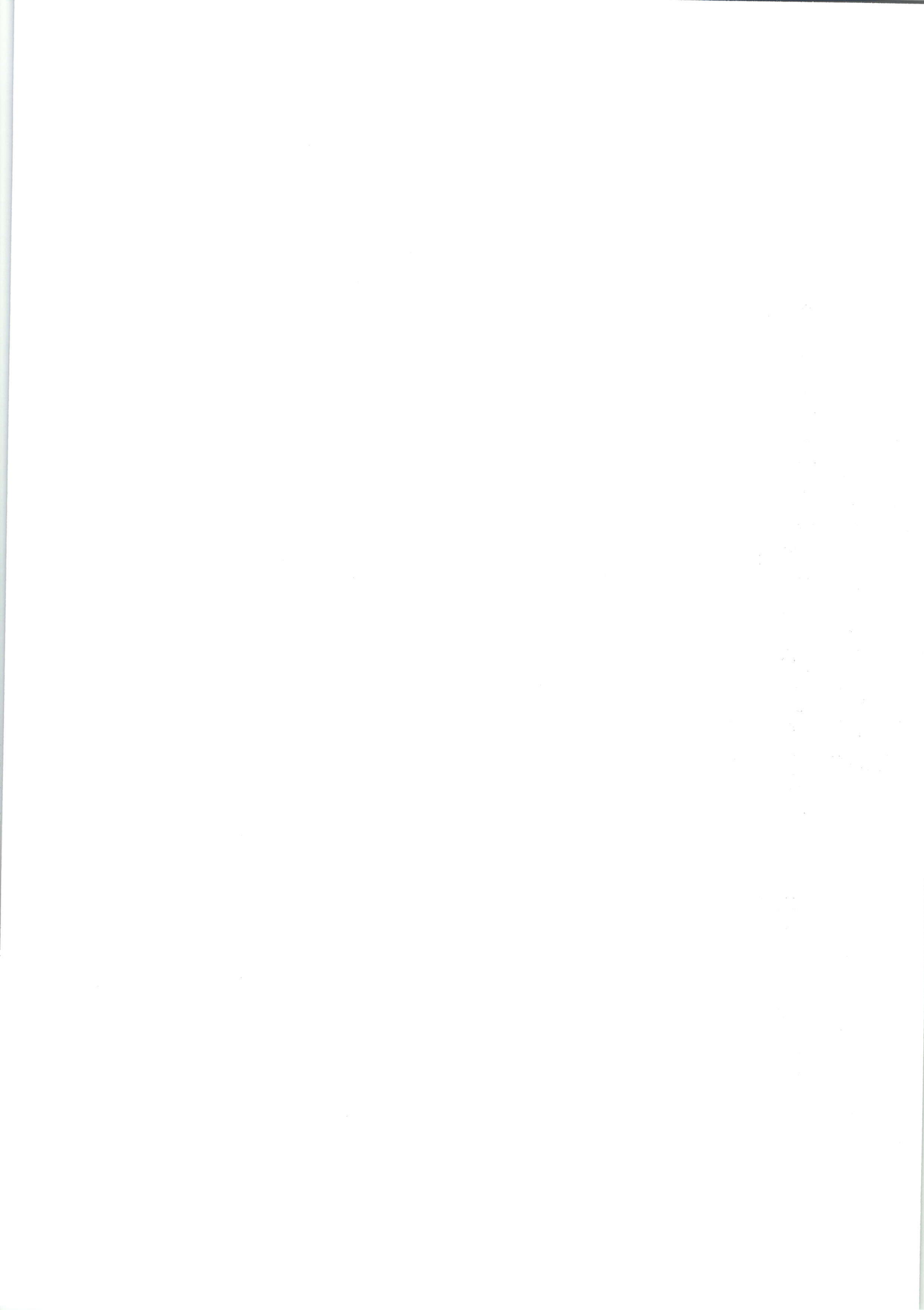
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 28 grudnia 2022 roku

Plan finansowy dochodów budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00
		0690	wpływy z różnych opłat (za udostępnienie danych adresowych)	300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00
		0830	wpływy z różnych opłat	3 100,00
855			RODZINA	56 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	56 900,00
OGÓLEM:				60 300,00



Stan środków obrotowych na początek roku			0,00
Dochody			128 400,00
801		Oświata i wychowanie	
	80104	Przedszkola	10 000,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	4 000,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państw, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	114 400,00
		Szkoła podstawowa w Górsku	36 300,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państw, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	300,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
		Szkoła podstawowa w Rzęczkowie	3 600,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państw, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
		Szkoła Podstawowa w Złejwsi Wielkiej	15 300,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państw, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	300,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		Szkoła podstawowa w Łążynie	9 200,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państw, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	200,00
	Szkoła podstawowa w Przysieku	50 000,00	
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państw, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	
Wydatki			128 400,00
801		Oświata i wychowanie	
	80104	Przedszkola	10 000,00
		grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b)	10 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	4 000,00
		grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b)	4 000,00
		Szkoły podstawowe	
	80101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	114 400,00
		Szkoła podstawowa w Górsku	36 300,00
		Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie	3 600,00
		Szkoła podstawowa w Złejwsi Wielkiej	15 300,00
		Szkoła podstawowa w Łążynie	9 200,00
	Szkoła Podstawowa w Przysieku	50 000,00	



Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 28 grudnia 2022 roku

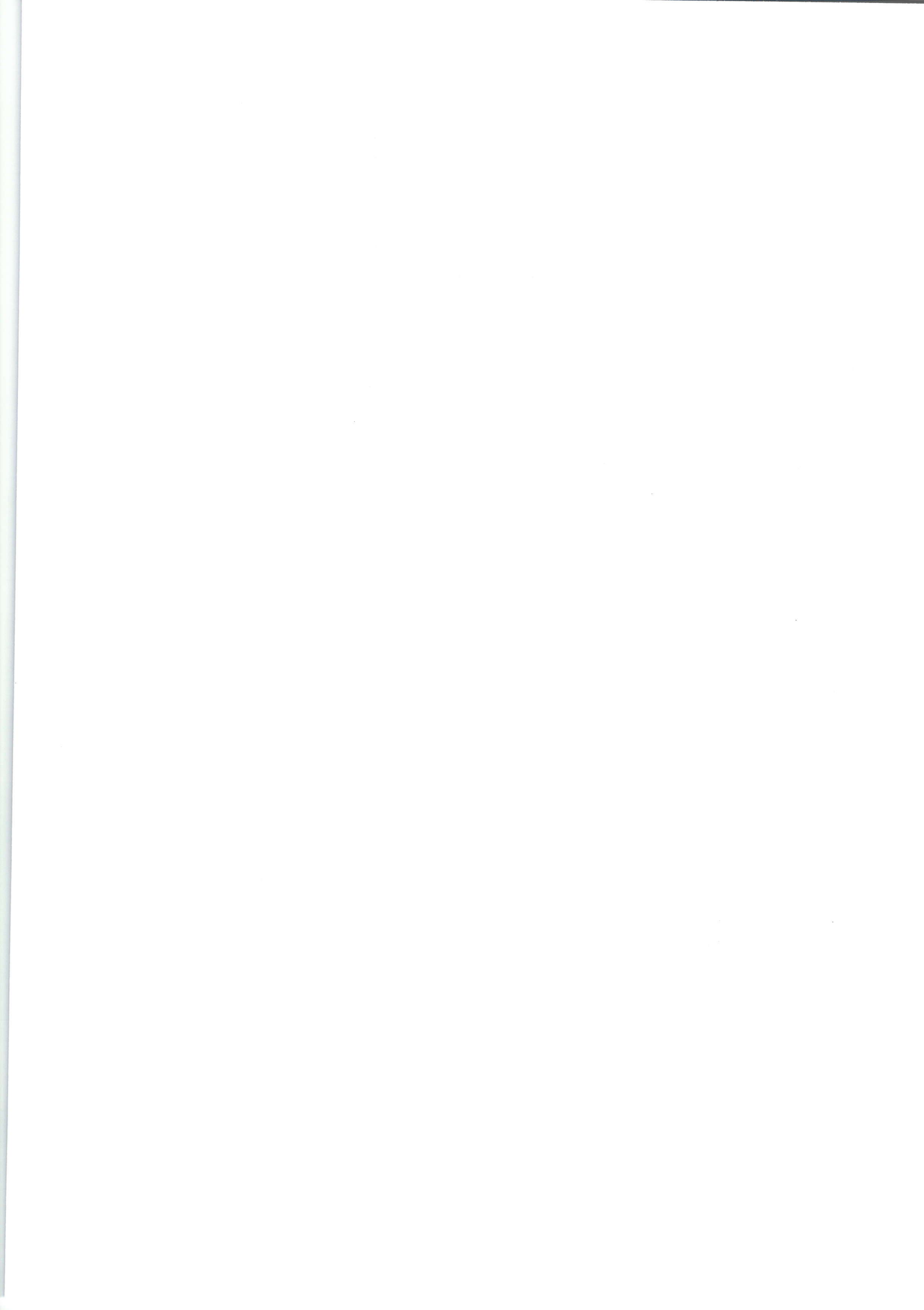
**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000 zł
		690	Wpływy z różnych opłat	30.000 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	GRUPA	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000 zł
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30.000 zł

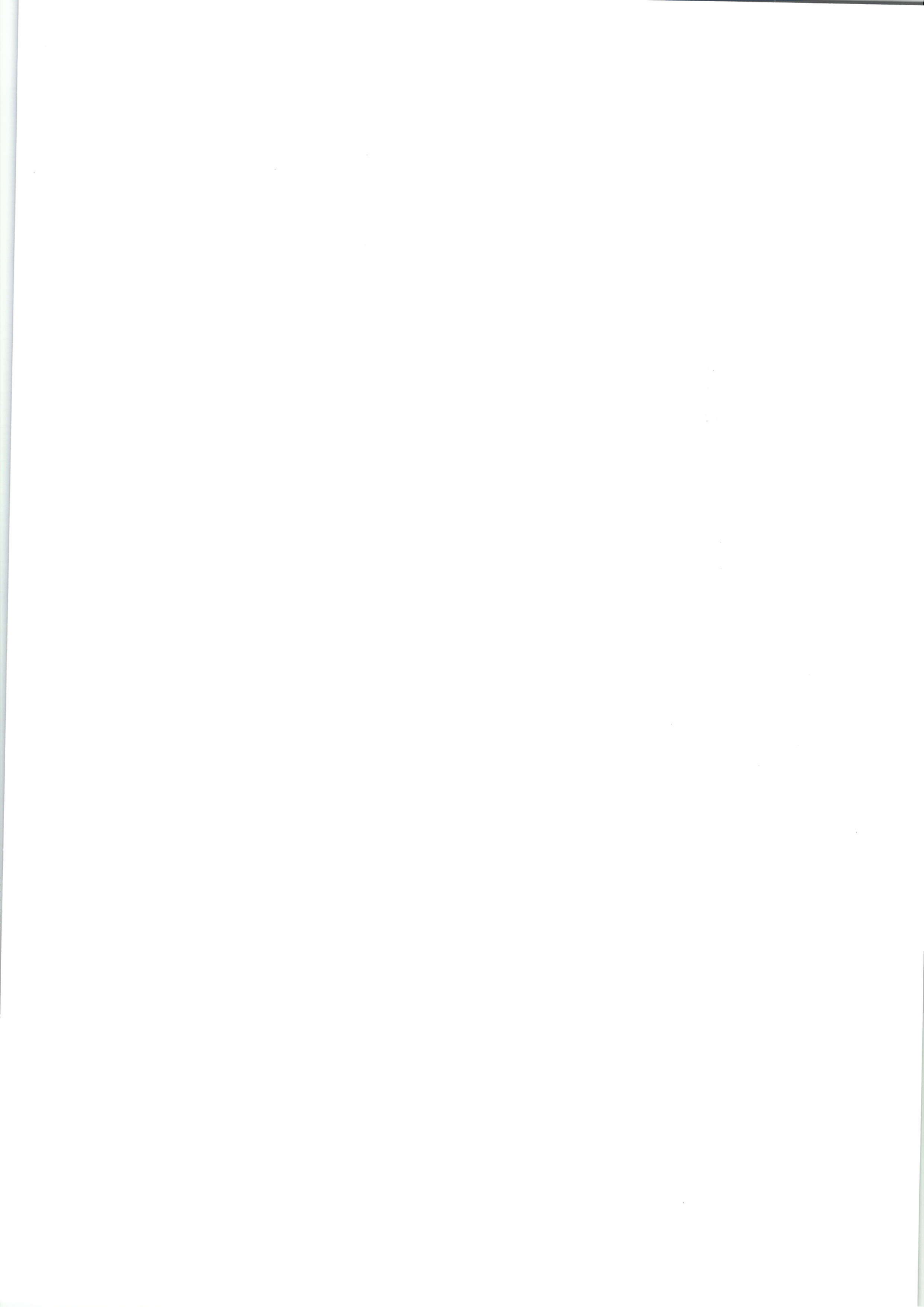


Fundusz Sołecki 2023 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wartość zadania
1.	926-92695	2 000,00	Cegielnik	Organizacja zawodów sportowych	2 000,00
2.	900-90004	315,91		Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	315,91
3.	750-75023	800,00		Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	800,00
4.	750-75075	500,00		Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00
5.	600-60016	2 000,00		Zakup tłucznia	2 000,00
6.	900-90015	13 000,00		Budowa oświetlenia ulicznego	13 000,00
Razem:					18 615,91
7.	921-92109	1 000,00	Cichoradz	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
8.	750-75095	6 000,00		Organizacja "Święta Wsi"	6 000,00
9.	750-75075	500,00		Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00
10.	900-90004	7 500,00		Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	7 500,00
11.	921-92109	3 000,00		Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży	6 000,00
12.	600-60016	3 139,92		Zakup gruzu	3 139,92
Razem:					24 139,92
13.	900-90004	2 300,00	Czarne Błoto	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 300,00
14.	921-92109	2 500,00		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00
15.	600-60016	5 000,00		Zakup wału wibracyjnego	5 000,00
16.	900-90015	29 000,00		Budowa oświetlenia ulicznego	29 000,00
17.	754-75412	3 400,00		Doposażenie OSP Pędzewo	3 400,00
18.	926-92695	2 000,00		Organizacja zawodów sportowych	8 000,00
		4 500,00			
		1 500,00			
19.	750-75095	1 540,10		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	5 040,10
		3 500,00			
Razem:					55 240,10
20.	750-75095	1 500,00	Czarnowo	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	8 500,00
		3 000,00			
		4 000,00			
21.	900-90015	25 000,00		Budowa oświetlenia ulicznego	25 000,00
22.	750-75075	500,00		Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00
23.	754-75412	3 600,00		Doposażenie OSP Toporzysko	3 600,00
24.	801-80104	500,00		Doposażenie Przedszkola w Złejwsi Małej	500,00
25.	801-80101	500,00		Organizacja imprezy sportowej dla dzieci Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej	500,00
26.	801-80101	3 000,00		Doposażenie placu zabaw przy filii Szkoły Podstawowej w Czarnowie	3 000,00
27.	900-90004	300,00		Konserwacja kosiarki	500,00
		200,00			
		1 000,00			
28.	921-92109	1 000,00		Organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży	4 000,00
		2 000,00			
29.	750-75095	9 140,10	Zakup urządzeń na potrzeby sołectwa	9 140,10	
Razem:					55 240,10
30.	750-75075	500,00	Górsk	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00
31.	926-92601	1 140,10		Zakup siatki na ogrodzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Ks. Markiewicza	1 140,10
32.	900-90015	6 000,00		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Długiej	6 000,00
33.	600-60016	18 600,00		Budowa odwodnienia na ul. Osiedlowej	18 600,00
34.	600-60016	26 000,00		Budowa chodnika przy ul. Nadwiślańskiej - kontynuacja	26 000,00
35.	926-92695	3 000,00		Utrzymanie boiska sportowego przy ul. Ks. Markiewicza	3 000,00
Razem:					55 240,10
36.	921-92109	1 500,00	Gutowo	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Pędzewo)	1 500,00
37.	754-75412	1 000,00		Doposażenie OSP Pędzewo	1 000,00
38.	900-90004	500,00		Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	500,00
39.	750-75023	2 000,00		Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 000,00
40.	750-75095	2 500,00		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	5 500,00
		3 000,00			
		164,82		Przeгляд urządzeń klimatyzacyjno-grzewczych	164,82
41.	921-92109	164,82			

42.	921-92109	2 000,00		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
43.	926-92695	15 728,59		Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Gutowie - kontynuacja	15 728,59
					28 393,41
44.	921-92109	10 000,00		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	10 659,28
		659,28			
45.	900-90004	6 340,72		Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	7 340,72
		1 000,00			
46.	750-75023	2 201,89	Łążyn	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 201,89
47.	754-75412	3 000,00		Doposażenie OSP Łążyn	3 000,00
48.	750-75095	3 000,00		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 000,00
49.	600-60016	26 000,00		Asfaltowanie drogi gminnej nr 69 w Łążynie	26 000,00
					Razem: 52 201,89
50.	754-75412	2 000,00		Doposażenie OSP Pędzewo	2 000,00
51.	926-92695	20 000,00		Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Pędzewie	20 000,00
52.	600-60016	15 000,00		Budowa chodnika w miejscowości Pędzewo - kontynuacja	15 000,00
		500,00			
53.	921-92109	2 300,00	Pędzewo	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci (wspólnie z sołectwem Gutowo)	3 500,00
		700,00			
54.	750-75023	1 500,00		Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci (wspólnie z sołectwem Gutowo)	1 500,00
55.	921-92109	600,00		Przeгляд urządzeń klimatyzacyjno-grzewczych	600,00
56.	926-92695	500,00		Zakup sprzętu sportowego	500,00
57.	750-75095	2 500,00		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 500,00
58.	900-90004	1 188,36		Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 188,36
					Razem: 46 788,36
59.	900-90015	35 000,00		Budowa oświetlenia ulicznego	35 000,00
60.	921-92109	4 000,00		Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00
61.	750-75095	3 000,10		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	4 840,10
		1 840,00			
62.	750-75023	3 327,90	Przysiek	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	3 900,00
		572,10			
63.	900-90004	2 500,00		Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 500,00
64.	600-60016	5 000,00		Zakup wału wibracyjnego	5 000,00
					Razem: 55 240,10
65.	600-60016	15 000,00		Budowa chodnika przy ul. Długiej (wspólnie z sołectwem Stary Toruń) - wykonanie dokumentacji	15 000,00
66.	600-60016	5 000,00		Zakup wału wibracyjnego	5 000,00
67.	750-75075	1 000,00		Dofinansowanie dożynek gminnych	1 000,00
68.	750-75023	2 559,94	Rozgarty	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	3 000,00
		440,06			
69.	900-90004	7 240,10		Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	15 240,10
70.	900-90004	8 000,00			
71.	750-75095	6 000,00		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	12 000,00
72.	750-75095	6 000,00			
73.	600-60020	4 000,00		Zakup ławek do wiat przystankowych	4 000,00
					Razem: 55 240,10
74.	600-60016	13 713,25		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 101561C w Rzęczkowie - kontynuacja	13 713,25
75.	750-75023	2 000,00		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
76.	900-90004	1 500,00		Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 500,00
77.	750-75023	2 500,00	Rzęczkowo	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 500,00
78.	750-75095	2 000,00		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	5 000,00
		3 000,00			
79.	921-92109	4 000,00		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00
80.	926-92695	2 500,00		Zakup strojów sportowych	2 500,00
81.	754-75412	19 000,00		Modernizacja świetlicy -remizy	19 000,00
					Razem: 50 213,25
82.	921-92109	2 000,00		Naprawa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	2 000,00
83.	801-80101	1 000,00		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Siemoniu	1 000,00
84.	754-75412	10 000,00		Doposażenie OSP Siemoni	10 000,00
85.	900-90004	3 500,00	Siemoni	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	3 500,00
86.	750-75023	2 500,00		Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 500,00
87.	750-75095	2 500,00		Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	5 500,00
		3 000,00			
88.	926-92695	25 216,09		Budowa placu rekreacyjnego w Siemoniu - kontynuacja	25 216,09
					Razem: 49 716,09

89.	921-92109	330,00		Przeгляд urządzeń klimatyzacyjno-grzewczych	330,00	
90.	750-75095	2 350,00 650,00		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	
91.	921-92109	2 600,00	Skludzewo	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	2 600,00	
92.	754-75412	3 975,00		Zakup torby medycznej dla OSP Skludzewo	3 975,00	
93.	921-92109	588,00		Abonament usługi internetowej w świetlicy wiejskiej	588,00	
94.	801-80104	500,00		Doposażenie Przedszkola w Złejwsi Małej	500,00	
95.	926-92695	19 333,81		Budowa miejsca rekreacyjnego w miejscowości Skludzewo	19 333,81	
					Razem:	30 326,81
96.	600-60016	15 740,10		Budowa chodnika przy ul. Długiej (wspólnie z sołectwem Rozgarty)- wykonanie dokumentacji	15 740,10	
97.	921-92109	10 000,00		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	10 000,00	
98.	750-75023	1 706,63 293,37	Stary Toruń	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	
99.	750-75023	1 279,97 220,03		Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 500,00	
10	600-60016	5 000,00		Zakup wału wibracyjnego	5 000,00	
10	900-90015	21 000,00		Budowa oświetlenia ulicznego	21 000,00	
					Razem:	55 240,10
102.	900-90015	23 000,00		Budowa oświetlenia ulicznego	23 000,00	
103.	750-75075	1 000,00		Dofinansowanie dożynek gminnych	1 000,00	
104.	921-92109	7 000,00 4 000,00		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	11 000,00	
105.	750-75095	5 000,00 2 000,00 4 000,00	Toporzysko	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	11 000,00	
106.	600-60016	3 000,00		Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów	3 000,00	
107.	754-75412	5 135,30		Doposażenie OSP Toporzysko	5 135,30	
					Razem:	54 135,30
108.	921-92109	1 200,00		Abonament usługi internetowej w świetlicy wiejskiej	1 200,00	
109.	900-90004	8 278,00		Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	8 278,00	
110.	750-75095	2 000,00 4 000,00	Zarośle Cienkie	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	6 000,00	
111.	921-92109	12 089,51 494,46		Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 583,97	
					Razem:	28 061,97
112.	600-60016	10 000,00		Wykonanie dokumentacji budowy i remonty dróg oraz chodników	10 000,00	
113.	900-90015	20 000,00		Budowa oświetlenia ulicznego	20 000,00	
114.	754-75412	8 000,00		Doposażenie OSP Zławieś Mała	8 000,00	
115.	921-92109	1 000,00		Serwis traktorka	1 000,00	
116.	926-92695	1 500,00	Zławieś Mała	Organizacja zawodów sportowych	1 500,00	
117.	921-92108	1 500,00		Organizacja przeglądu folklorystycznego	1 500,00	
118.	750-75095	1 240,10 1 000,00 1 000,00		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 240,10	
119.	801-80104	3 000,00		Doposażenie Przedszkola w Złejwsi Małej	3 000,00	
120.	921-92109	7 000,00		Wyposażenie GOKiS	7 000,00	
					Razem:	55 240,10
12	600-60016	15 000,00		Wykonanie dokumentacji budowy i remonty dróg oraz chodników	15 000,00	
1	600-60016	10 000,00		Wykonanie muld drogowych na ul. Młodzieżowej	10 000,00	
123.	926-92695	2 240,10 5 000,00	Zławieś Wielka	Organizacja zawodów sportowych	7 240,10	
124.	921-92109	4 000,00		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	
125.	801-80104	3 000,00		Doposażenie Przedszkola w Złejwsi Małej	3 000,00	
126.	900-90015	6 000,00		Budowa oświetlenia ulicznego	6 000,00	
127.	700-70095	10 000,00		Doposażenie Gminnego Centrum Aktywności Społecznej	10 000,00	
					Razem:	55 240,10
Ogółem						824 513,71



**INFORMACJA
DOTYCZĄCA BUDŻETU GMINY
ZŁAWIEŚ WIELKA NA 2023ROK**

Plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę 80.517.329,71 zł

Dochody bieżące :

Subwencje i dotacje do budżetu oraz podatek dochodowy od osób fizycznych na 2023 r. przyjmuje się w wysokościach podanych przez właściwe organy tj.:

- Subwencja ogólna, udział w PIT i CIT został zaplanowany na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów z dnia 13 października 2022 roku Nr ST3.4750.23.2022,
- Dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zaplanowane na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 roku,
- Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach zaplanowana została na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Nr DTR-3113-14/2022 z dnia 25 października 2022 roku,

Środki związane z realizacją z udziałem środków UE zostały zaplanowane w następujących wysokościach tj.

Projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	11.200,- zł
Kujawsko-Pomorska Teleopieka	4.388,67 zł
Utworzenie nowych oraz zapewnienie funkcjonowania istniejącym ośrodkom wsparcia na terenie gminy	9.000,- zł

Pozostałe dochody bieżące

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zaplanowane zostały środki z tyt. użytkowania przez Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na podstawie zawartej umowy przesyłu - 156.000 zł,

Dział 020 - Leśnictwo, zaplanowane zostały dochody z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich - 3.000 zł.

Dział 600 - Transport i łączność, zaplanowane zostały środki -dopłata z FRPA w kwocie 144.150 zł, zgodnie z złożonym wnioskiem.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowane zostały min. dochody z tytułu:

- Wpływy z opłaty adiacenckiej – 60.000 zł
- Wpływy z opłaty planistycznej – 10.000 zł
- Wpływy za wieczyste użytkowanie – 98.729 zł
- Najem lokali użytkowych oraz gruntów – 128.000 zł
- Najem budynków mieszkalnych – 130.783 zł

Dział 750 - Administracja publiczna, zaplanowane zostały min. dochody z tytułu refaktur dotyczących jednostek.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, przy planowaniu dochodów z tytułu podatków przyjęto zasadę, iż podstawą planowania dochodów bieżących jest przewidywane wykonanie dochodów w roku 2022, z uwzględnieniem planowanych bądź przewidywanych zmian, które mogą nastąpić do końca bieżącego roku :

- dochody podatkowe zostały średnio zwiększone o 11,8% w stosunku do planu z 2022 roku,
- opłata eksploatacyjna została zaplanowana na podstawie wykonania roku 2022 – 414.000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 323.963 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia, zaplanowane zostały dochody z tytułu Vat od inwestycji wodno-kanalizacyjnych zrealizowanych w IV kwartale 2022 roku – 49.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie, planowane dochody z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Złejwsi Małej wysokości 45.040 zł oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 191.700 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale w Rzęczkowie – 11.781 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale w Rzęczkowie filia w Siemoniu – 8.547 zł,
- wpływy za przedszkole za dzieci z terenu innej gminy uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Zławieś Wielka – 141.000 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy autobusów szkolnych w kwocie 14.400 zł, zgodnie z umową,
- planowane wpływy na realizację projektu „Muzyczny Integracyjny Uniwersytet Dziecięcy” – 8.700 zł
- dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, uwzględniając liczbę uczniów w wieku do lat 5 objętych wychowaniem przedszkolnym, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września oraz planowanej kwoty rocznej dotacji na dziecko w wysokości 1.654 zł.tj.

dz.801, rozdz.80103 – liczba uczniów 129 * 1.654 zł =213.366 zł

dz.801, rozdz.80104 - liczba uczniów 271 * 1.654 zł =448.234 zł

dz.801, rozdz.80106 – liczba uczniów 21 * 1.654 zł =34.734 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna, zaplanowane zostały dochody z tytułu:

- odpłatność za DPS – 30.000 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 12.000 zł
- odpłatność za schronisko – 20.000 zł

Dział 855 – Rodzina, zaplanowane zostały dochody zwrócone od dłużników alimentacyjnych w wysokości 28.000 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowane zostały dochody z tytułu:

- 10% wpływów z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej pobranej na podst.art299 ust.5 ustawy – Prawo wodne – 1.976 zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 30.000 zł.
- dotacji z WFOŚiGW w Toruniu w ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest 2021-2023 – 70.000 zł
- środki z WFOŚiGW w ramach projektu „Czyste powietrze” – 25.000 zł
- opłaty za odpady komunalne - 5.312.064 zł. Kwota ta została ustalona na podstawie wstępnej kalkulacji opłat za gospodarowanie odpadami w 2022 roku.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zaplanowane zostały dochody z tytułu najmu świetlic wiejskich w wysokości 60.000 zł

Dochody majątkowe :

- Sprzedaż nieruchomości gminnych – 148.000 zł,
- Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 47.111 zł (prognoza na podstawie decyzji, które zostały rozłożone na raty),
- Dofinansowanie z PFRON na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych – 120.000 zł
- Środki z budżetu UE oraz środki na współfinansowanie projektu dotyczą następujących zadań:

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Realizacja zadania	Planowana kwota dofinansowania w 2023 roku
750	75023	Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Złejwsi Wielkiej - kontynuacja	2020-2023	704.599,07
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zławieś Wielka - etap II (Możliwość zaliczkowania)	2023	999.957,97

	1.704.557,04
--	---------------------

Ponadto zostały zaplanowane środki zewnętrzne dotyczące inwestycji zrealizowanych w latach poprzednich w łącznej kwocie **3.889.576 zł**. Środki dotyczą następujących inwestycji:

- „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w Rzęczkowie” – refundacja w kwocie 1 632 548 zł,
- „Termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych w Rzęczkowie” – refundacja w kwocie 684 875 zł,
- „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Górsku” – refundacja w kwocie 125 068 zł,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zławieś Wielka” – refundacja w kwocie 348 833 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zławieś Wielka - etap I” – refundacja na kwotę 382 464 zł
- „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka etap II” – refundacja w kwocie 715 788 zł.

Na podstawie promes wstępnych zostały zaplanowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Dofinansowane dotyczy zadań:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Toporzysko – 3.000.000 zł,
- Przebudowa wraz z rozbudową dróg na terenie Gminy Zławieś Wielka – łączne dofinansowanie 7.000.000 zł w tym: w 2023 roku 4.050.000 zł, w 2024 roku 2.950.000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych popegeerowskich w miejscowości Siemoń – 1.960.000 zł

Plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę 93.963.810,64 zł

Wydatki bieżące:

Wydatki rzeczowe zostały zaplanowane według przewidywanego wykonania roku 2022 pomniejszonych o jednorazowe wydatki roku bieżącego oraz uwzględniając dodatkowe zadania roku przyszłego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 69/2022 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 września 2022 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2023 r.

Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowane zostały zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnymi, osobistym zaszeregowaniem według stanu na dzień 30 września 2022 roku. Przy planowaniu uwzględniono skutki awansu zawodowego z 2022 roku, planowanego na rok 2022 oraz nagrody w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. W budżecie uwzględnione zostały środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli planuje się w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na

wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.).
Odpis na ZFSS dla nauczycieli zaplanowano w wysokości 3.349,73 zł, dla pozostałych pracowników 1.662,97 zł. Dla emerytów i rencistów niepedagogicznych w wysokości 277,16, natomiast dla emerytów i rencistów nauczycieli wg wysokości obowiązującej w 2021 roku powiększonej o wskaźnik inflacji.

Większe zaplanowane wydatki:

W dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo, zaplanowano:

- środki dla Zakład Usług Komunalnych w Złejwsi Wielkiej tj. dopłaty dla indywidualnych odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie w wysokości 0,50 zł brutto do 1 m³ odprowadzonych ścieków - 172.480 zł,
- aktualizacja granic aglomeracji Gminy Zławieś Wielka – 40.000 zł,
- Izby Rolnicze – 20.500 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów – 91.266 zł

W dziale 600 – Transport i łączność, zaplanowane zostały środki na:

- dofinansowanie linii autobusowej nr 36 na trasie Toruń - Rozgarty kwocie 245.000 zł,
- utrzymanie linii autobusowej Przysiek – Przysiek w ramach FRPA 2023 – 266.000 zł (w tym wkład własny 121.850 zł) ,
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 83.300 zł
- Odszkodowanie za drogi wypłacone na rzecz osób fizycznych – 800.000 zł.
- Środki na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - 75.000 zł

W dziale 710 – Działalność usługowa, w grupie 1400 zostały zaplanowane środki dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej powołanej do opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także zlecenia na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 720 – Informatyka, zaplanowane zostały wydatki na realizację projektu „Polska Cyfrowa” w kwocie 440.250 zł (Środki wpłynęły w 2022 roku).

W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 zostały zaplanowane środki na utrzymanie stanowisk pracy ujmowane dotychczas w rozdziałach tj. 75023, 75095, 60016, 90001. W rozdziale 75095 grupa 1400 zostały zaplanowane środki z tytułu inkaso dla sołtysów za pobór podatków.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, zaplanowano następujące rezerwy :

- ogólną w kwocie 420.000 zł
- celowe w kwocie 580.000 zł w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26

- ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 180.000,00 zł,
- na wynagrodzenia w kwocie – 400.000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i Wychowanie

Na wydatki bieżące na oświatę w 2023 roku planuje się kwotę 34.184.983 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 25.234.429 zł.

Plany finansowe poszczególnych jednostek oświatowych:

Przedszkole Mali Odkrywcy w Złejwsi Małej	2.095.790 zł
Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku	1.526.813 zł
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej	7.862.620 zł
Szkoła Podstawowa im. ks.Jerzego Popiełuszki w Górsku	6.694.520 zł
Szkoła Podstawowa im.Janusza Korczaka w Przysieku	3.924.887 zł
Szkoła Podstawowa w Łążyńcu	2.745.538 zł
Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie	4.488.576 zł
w ramach planów finansowych szkół zostały wyodrębnione środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego tj. 0,8% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli 126.265 zł.	29.338.744 zł

Ponadto w dziale tym zabezpieczono środki na:

- Wyodrębniono środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 31.262 zł.
- W budżecie zaplanowana została dotacja dla punktu przedszkolnego oraz dla 2 przedszkoli i 1 punktu przedszkolnego . Dopłata dla punktu przedszkolnego wynosi 40% natomiast dla przedszkoli 75% kosztów ponoszonych w gminnym przedszkolu. Środki na dotację podmiotową zaplanowano w wysokości 2.643.360 zł. Ponadto zabezpieczone zostały środki w wysokości 940.000 zł na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Zławieś Wielka do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy.
- Dowóz dzieci do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych – 994.000 zł,
- Dowóz dzieci niepełnosprawnych - 130.000 zł
- Wkład własny w wysokości 20% na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 9.000,- zł
- Wkład własny 20% na realizację programu „Aktywna tablica” – 9.000 zł

W dziale 852 – Pomoc Społeczna

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę w wysokości 36.000 zł.

W ramach działu zabezpieczone zostały środki własne na realizację zadań:

Domy pomocy społecznej	769.590,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00
Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie GOPS	839.975,00

Pomoc w zakresie dożywiania	97 000,00
-----------------------------	-----------

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ujęto dotacje podmiotowe w kwocie 1.187.230 zł dla :

- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej - 419.870 zł
- Dom Kultury w Górsku – 401.500 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej - 365.860 zł

W budżecie wyodrębniono środki na Fundusz Sołecki. Ogółem do dyspozycji sołectw przyznano kwotę w wysokości 824.513,71 zł.

Dochody gromadzone na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe gminy Zławień Wielka prowadzące działalność oświatową zaplanowane zostały w łącznej kwocie 128.400 zł

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok wynosi 24.776.293,03 zł, co stanowi 27,2 % planowanych wydatków ogółem. Z zaplanowanej kwoty 24.301.758,03 zł przeznaczone jest na inwestycje, 474.535 zł na dotacje na inwestycje.

Planowane dotacje na inwestycje:

- Remont drogi powiatowej nr 1545C Dąbrowa Chełmińska-Cichoradz w km 0+060 do km +900 na dł 840 m – 84.535 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty-Górsk polegająca na budowie chodnika – 300.000 zł,
- Program wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 12.000 zł
- Program dofinansowania wymiany pieców "STOP dla smogu" – 78.000 zł

Przychody i rozchody

Planowany **deficyt budżetowy** w kwocie 13.446.480,93 zł, co stanowi 17 % planowanych dochodów ogółem, zostanie pokryty przychodami:

- kredyty i pożyczki – 9.856.093,58 zł
- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych (Projekt „Cyfrowa Gmina” oraz Granty PPGR) – 572.953,35 zł
- wolne środki – 3.017.434 zł

Zadłużenie

Planowany stan zadłużenia na koniec 2022 roku wynosi 20.319.620,47 zł tj.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 – 21.970.264,11 zł

Kredyt w 2022 – 0 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/333/2022 z dnia 19 października 2022 roku planowane przychody z zaciągniętych kredytów wynoszą 3.909.239,13 zł, jednak ze względu na to, iż przewidywane wykonanie w roku 2022 planuje się:

Dochody ogółem - 95.556.043,72 zł tj. wzrost o kwotę 448.772,98 zł w tym wzrost dochodów bieżących o kwotę 404.476 zł oraz majątkowych o kwotę 44.296,98 zł

Wydatki ogółem – 102.396.335,72 zł tj. mniejsze wykonanie o kwotę 3.460.466,15 w zakresie:
- wydatków bieżących o kwotę 1.196.418,15 tj. oświata ok 516.000 zł, dotacje dla przedszkoli ok.232.000 zł oraz inne ok.448.000 zł
- wydatków majątkowych o kwotę 2.264.048 zł (część inwestycji przeniesiona na rok 2023)

Ponadto wykonanie budżetu do października 2022 roku kształtowało się następująco:

Dochody wykonane 78.935.050,54 zł,

Wydatki wykonane 73.423.189,55 zł

Nadwyżka budżetowa – 5.511.860,99 zł

Po odjęciu dodatku węglowego, który nie został w całości wypłacony, nadwyżka budżetowa wynosi 1.841.545,99 zł.

W związku z powyższym nie planuje się kredytu w 2022 roku.

Splaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.650.643,64 zł

Autopoprawka do projektu budżetu na 2023 rok

1. W związku z wyższym wykonaniem podatku od nieruchomości w 2022 zwiększa się plan na 2023 rok o **kwotę 295.377 zł** (dz. 756, rozdz.75616 § 0310) tj. do wysokości 3.201.800 zł.
2. W związku z informacją dot. zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu pn” Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022”. Zabezpiecza się środki wysokości **377 zł**
3. Wprowadza się nowe zadanie tj. Budowa chodnika w miejscowości Zławieś Mała na odcinku 1+586,00 do km 2+471,00 (strona lewa), DW 546 w **kwocie 295.000 zł**. Zadanie realizowane będzie w trybie procedury „Drogowa Inicjatywa Samorządowa”. Planowana całkowita wartość zadania wynosi 490.798,96 zł, udział gminy 60%. Środki zostaną przekazane w formie dotacji celowej na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. (dz. 600, rozdz. 60013 § 6300).
4. W związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych i dystrybucji tego paliwa przez samorzady, wprowadza się do budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej środki w **wysokości 2.343.750 zł** (Klasyfikacja dz.400, rozdz.40095). Powyższa kwota została wyliczona na podstawie złożonego zapotrzebowania na ilość węgla tj. 1.250 ton oraz ceny sprzedaży węgla tj. 1.875 zł. Przedsięwzięcie wprowadza się również do WPF na 2023 rok.
5. W związku z brakiem rozstrzygnięcia procedury przetargowej, wprowadza się do budżetu po stronie przychodów niewykorzystane środki w wysokości **135.203,35 zł** związane z realizacją projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz

wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji ww. projektu. Przedsięwzięcie wprowadza się również do WPF na 2023 rok.

6. W związku z dokonaniem w 2022 roku wydatku na diagnozę cyberbezpieczeństwa tj. dokument niezbędny w realizowanym projekcie „Cyfrowa Gmina” zmniejsza się w 2023 roku planowane wydatki oraz przychody o kwotę **2.500 zł**. Aktualizację wartości przedsięwzięcia wprowadza się również do WPF na 2023 rok.

7. W części normatywnej projektu uchwały budżetowej dokonuje się zmian w § 10 tj.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 13.576.093,58 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Zławieś Wielka w kwocie 2.000.000 zł;

*2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zławieś Wielka w kwocie ~~11.576.093,58~~ **zł 9.856.093,58 zł**;*

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.720.000,- zł;

8. W części normatywnej projektu uchwały budżetowej dokonuje się zmian w § 11 tj.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy Zławieś Wielka do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

d) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,

*e) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości ~~11.576.093,58~~ **zł 9.856.093,58 zł**;*

f) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.720.000,- zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków:

a) bieżących w tym na uposażenie i wynagrodzenie osobowe,

b) majątkowych;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

