

**ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2022**  
**WÓJTA GMINY DOBROMIERZ**  
**z dnia 15 listopada 2022 roku**

**w sprawie projektu budżetu Gminy Dobromierz na 2023 rok.**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr IX/52/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu i Uchwały Nr X/55/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 11 września 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Opracowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Dobromierz na rok 2023 wraz z objaśnieniami, przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2022**  
**WÓJTA GMINY DOBROMIERZ**  
**z dnia 15 listopada 2022 roku**

**w sprawie projektu przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Opracowany projekt Uchwały Rady Gminy Dobromierz w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz , przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



***PROJEKT BUDŻETU  
GMINY DOBROMIERZ  
na rok 2023***

***Dobromierz, listopad 2022 rok***

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY DOBROMIERZ**  
**z dnia .....**  
**w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na 2023 rok**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 40.532.963,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29.373.243,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.159.720,00 zł

- jak w załączniku Nr 1 i 2 niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 43.107.029,00 zł

- jak w załączniku Nr 3 i 4 niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 28.366.064,50 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 21.436.830,50 zł, z tego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.606.106,25 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 8.830.724,25 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.120.000,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.441.934,00 zł,
- 4) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE w kwocie 67.300,00 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 1.300.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 14.740.964,50 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14.740.964,50 zł, z tego na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 76.300,00 zł.

**§ 3. 1.** Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 2.574.066,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, 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 oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.685.548,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 2.111.482,00 zł - jak w załączniku Nr 5 niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 43.500,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 72.500,00 zł.

**§ 5.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 140.000,00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł oraz gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 130.000,00 zł, - *jak w załączniku Nr 6 niniejszej uchwały,*

2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł i wydatki w kwocie 10.000,00 zł

- *jak w załączniku Nr 7 niniejszej uchwały,*

3) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.508.163,00 zł

- *jak w załączniku Nr 8 niniejszej uchwały,*

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.148.101,00 zł

- *jak w załączniku Nr 9, 9a, 9b niniejszej uchwały,*

**§ 6.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 458.890,03 zł

- *jak w załączniku Nr 10 niniejszej uchwały.*

**§ 7. 1.** Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 945.000,00 zł, z tego:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 925.000,00 zł,

2) dotacje celowe w kwocie 20.000,00 zł.

2. Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.195.000,00 zł, z tego:

1) dotacje celowe w kwocie 205.000,00 zł,

2) dotacje podmiotowe w kwocie 990.000,00 zł.

*Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz jak w załączniku Nr 11 niniejszej uchwały.*

**§ 8. 1.** Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych,

- *jak w załączniku Nr 12 niniejszej uchwały.*

2. Ustala się wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

- *jak w załączniku Nr 13 niniejszej uchwały.*

**§ 9.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

1. Krótkoterminowych :

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł,

2. Długoterminowych w wysokości 3.770.000,00 zł.

**§ 10. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 1.000.000,00 zł, i długoterminowych do wysokości ustalonego limitu 3.770.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach danego działu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej”.

**§ 11.** 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.



**Plan dochodowy Gminy Dobromierz na 2023 rok według pełnej klasyfikacji budżetowej**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Dobromierz

z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 662 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	938 393,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	938 393,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 260 607,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 260 607,00
	01095		Pozostała działalność	463 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 604 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 604 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 258 625,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 258 625,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 258 625,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 704 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	434 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 682 132,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 132,00



		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	38 132,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 340 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 340 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 069,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 069,00
		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	1 069,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 992 888,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 383 844,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 081 159,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	207 030,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 155,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 047 463,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 671 058,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 405,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 505 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 051 581,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 017 643,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 938,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 866 381,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 234 908,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 234 908,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 545 197,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 545 197,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 276,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 276,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 131 316,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 891 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 891 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 464,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 464,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	205 476,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 476,00
	80195		Pozostała działalność	8 376,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 376,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>688 060,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 300,00
	85216		Zasiłki stałe	158 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 100,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 860,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 700,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 127 700,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 090 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 777 092,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	725 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 508 163,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 508 163,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	518 929,00
		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	77 834,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		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	406 095,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>40 532 963,00</b>

**Plan dochodów Gminy Dobromierz na 2023 rok według źródeł Załącznik Nr  
2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Dobromierz z  
dnia .....**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	363 000,00
			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	13 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 604 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
750			Administracja publiczna	2 682 132,00
			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	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 640 000,00

		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	38 132,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 069,00
			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	1 069,00
752			Obrona narodowa	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 992 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 017 643,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 938,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 752 217,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 187 030,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 560,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
758			Różne rozliczenia	8 836 381,00
			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)	30 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 806 381,00
801			Oświata i wychowanie	240 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 940,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 376,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
			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	10 000,00
852			Pomoc społeczna	688 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 860,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	662 200,00
855			Rodzina	2 127 700,00
			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
		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	2 108 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 370 997,00
			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	77 834,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 508 163,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	725 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 834,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>29 373 243,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 834,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 299 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 199 000,00
600			Transport i łączność	2 258 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 258 625,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250 000,00
758			Różne rozliczenia	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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 891 000,00
			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	2 891 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 095,00
			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	406 095,00
		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	406 095,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 159 720,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	406 095,00
<b>Ogółem:</b>				<b>40 532 963,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>483 929,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Plan wydatków Gminy Dobromierz na 2023 rok według pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....Rady Gminy Dobromierz  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 072 099,00</b>
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	01030		Izby rolnicze	23 741,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 741,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	987 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 389,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	938 393,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 052 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 771 969,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 260 607,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>500 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 490 817,90</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	4 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 210,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 210,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 355 607,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	827 301,40
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 681,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 258 625,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>470 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	414 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
70095		Pozostała działalność	3 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>110 500,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 127 462,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	185 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 209,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 343 768,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 137 702,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 453,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 803,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75095	Pozostała działalność	280 290,00

	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	27 190,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 069,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 069,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 069,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>189 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	189 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 300 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>116 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	116 000,00
	4810	Rezerwy	116 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 398 376,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 981 600,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 617,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 879,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 999 345,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 281,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 891 000,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>278 724,63</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 662,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 418,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>60 000,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>990 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	990 000,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>340 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29 110,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 921,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 609,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 580,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>82 501,23</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 226,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 322,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 794,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 157,57
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>551 188,02</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 945,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 154,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 389,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 698,10
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 251,29</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 904,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00
	4220	Zakup środków żywności	63,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 953,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 971,29
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140 000,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 341 900,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	553 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
85216		Zasiłki stałe	158 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	777 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 004,89
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 195,11
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 100,00

		3110	Świadczenia społeczne	110 100,00
	85295		Pozostała działalność	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 000,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 550,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 297 700,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 924 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00
	85504		Wspieranie rodziny	70 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 033 476,98</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 508 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 420 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 980,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,35
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 732,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4260	Zakup energii	240 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
90095		Pozostała działalność	411 903,98
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 410,98
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 213 428,12</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 428,12
	4220	Zakup środków żywności	49 428,12
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 004 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
92116		Biblioteki	90 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>215 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	75 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00

<b>Razem:</b>				43 107 029,00
---------------	--	--	--	---------------



**Plan wydatków Gminy Dobromierz na 2023 rok w układzie dział, rozdział, paragraf  
Nr ..... Rady Gminy Dobromierz z dnia .....**

**Załącznik Nr 4 do Uchwały**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 072 099,00	31 741,00	31 741,00	0,00	31 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 358,00	8 040 358,00	0,00	0,00	0,00	
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	23 741,00	23 741,00	23 741,00	0,00	23 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 741,00	23 741,00	23 741,00	0,00	23 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	987 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 782,00	987 782,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 389,00	31 389,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	938 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 393,00	938 393,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 052 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 052 576,00	7 052 576,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 771 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 969,00	3 771 969,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 260 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 607,00	3 260 607,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 490 817,90	1 054 511,40	1 054 511,40	0,00	1 054 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 306,50	3 436 306,50	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane 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	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 355 607,90	919 301,40	919 301,40	0,00	919 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 306,50	3 436 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	827 301,40	827 301,40	827 301,40	0,00	827 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 681,50	1 155 681,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 258 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 625,00	2 258 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane 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	
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 127 462,00	7 127 462,00	6 782 272,00	5 591 283,00	1 190 989,00	0,00	298 000,00	47 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 404,00	185 404,00	185 404,00	182 078,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 700,00	140 700,00	140 700,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 243,00	10 243,00	10 243,00	10 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 316,00	25 316,00	25 316,00	25 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 610,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 209,00	2 209,00	2 209,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 000,00	243 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 343 768,00	6 343 768,00	6 323 768,00	5 365 105,00	958 663,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 137 702,00	4 137 702,00	4 137 702,00	4 137 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 600,00	296 600,00	296 600,00	296 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 453,00	96 453,00	96 453,00	0,00	96 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 803,00	70 803,00	70 803,00	70 803,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	20 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	280 290,00	280 290,00	161 100,00	24 100,00	137 000,00	0,00	72 000,00	47 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 190,00	27 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 190,00	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,	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 na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 000,00	189 000,00	149 000,00	14 500,00	134 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	189 000,00	189 000,00	149 000,00	14 500,00	134 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	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
758			Różne rozliczenia	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane 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	
801			Oświata i wychowanie	11 398 376,00	8 448 376,00	7 207 472,00	5 900 160,25	1 307 311,75	990 000,00	250 904,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	8 981 600,83	6 031 600,83	5 810 600,83	5 009 471,00	801 129,83	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 425,00	940 425,00	940 425,00	940 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 141,00	62 141,00	62 141,00	62 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 662,00	675 662,00	675 662,00	675 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 617,00	72 617,00	72 617,00	72 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 250,00	384 250,00	384 250,00	0,00	384 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 879,83	174 879,83	174 879,83	0,00	174 879,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 999 345,00	2 999 345,00	2 999 345,00	2 999 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 281,00	237 281,00	237 281,00	237 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 000,00	2 891 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 724,63	278 724,63	260 724,63	251 640,00	9 084,63	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 660,00	41 660,00	41 660,00	41 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,63	9 084,63	9 084,63	0,00	9 084,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 662,00	182 662,00	182 662,00	182 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 418,00	16 418,00	16 418,00	16 418,00	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		Przedszkola	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 110,00	29 110,00	29 110,00	0,00	29 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 921,00	1 921,00	1 921,00	0,00	1 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 609,00	22 609,00	22 609,00	0,00	22 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 501,23	82 501,23	82 501,23	82 501,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 226,26	12 226,26	12 226,26	12 226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 322,48	2 322,48	2 322,48	2 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 794,92	60 794,92	60 794,92	60 794,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 157,57	7 157,57	7 157,57	7 157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	551 188,02	551 188,02	551 188,02	551 188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 945,58	67 945,58	67 945,58	67 945,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 154,96	11 154,96	11 154,96	11 154,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 389,38	438 389,38	438 389,38	438 389,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 698,10	33 698,10	33 698,10	33 698,10	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	85 251,29	85 251,29	73 347,29	5 360,00	67 987,29	0,00	11 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 904,00	11 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 953,00	2 953,00	2 953,00	0,00	2 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 971,29	64 971,29	64 971,29	0,00	64 971,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	32 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	130 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 341 900,00	2 341 900,00	1 443 500,00	690 850,00	752 650,00	0,00	898 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 300,00	553 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 300,00	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,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	553 300,00	553 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	20 000,00	17 550,00	2 450,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	777 100,00	777 100,00	775 100,00	664 000,00	111 100,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 650,00	506 650,00	506 650,00	506 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 750,00	41 750,00	41 750,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 100,00	98 100,00	98 100,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 004,89	10 004,89	10 004,89	0,00	10 004,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 195,11	12 195,11	12 195,11	0,00	12 195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	110 100,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 100,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 550,00	27 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 297 700,00	2 297 700,00	372 070,00	241 920,00	130 150,00	0,00	1 925 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 000,00	2 109 000,00	184 070,00	178 520,00	5 550,00	0,00	1 924 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 924 930,00	1 924 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 850,00	118 850,00	118 850,00	118 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	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	70 000,00	70 000,00	69 300,00	63 400,00	5 900,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 140,00	47 140,00	47 140,00	47 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,03	339,03	339,03	0,00	339,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,97	1 660,97	1 660,97	0,00	1 660,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 033 476,98	2 821 176,98	2 786 066,98	95 393,00	2 690 673,98	15 000,00	0,00	20 110,00	0,00	0,00	0,00	212 300,00	212 300,00	76 300,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 000,00	497 000,00	497 000,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane 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	
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 508 163,00	1 508 163,00	1 508 163,00	84 900,00	1 423 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 410,00	55 110,00	35 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	20 110,00	0,00	0,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,70	8 364,70	8 364,70	8 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 980,33	15 980,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 980,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841,08	841,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,35	1 430,35	1 430,35	1 430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 732,64	2 732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,82	143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,95	204,95	204,95	204,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,52	391,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,61	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61	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,	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	411 903,98	315 903,98	300 903,98	493,00	300 410,98	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 410,98	204 410,98	204 410,98	0,00	204 410,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 213 428,12	1 111 428,12	211 428,12	40 000,00	171 428,12	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 428,12	49 428,12	49 428,12	0,00	49 428,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	49 428,12	49 428,12	49 428,12	0,00	49 428,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 004 000,00	902 000,00	142 000,00	20 000,00	122 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>43 107 029,00</b>	<b>28 366 064,50</b>	<b>21 436 830,50</b>	<b>12 606 106,25</b>	<b>8 830 724,25</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>3 441 934,00</b>	<b>67 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>14 740 964,50</b>	<b>14 740 964,50</b>	<b>76 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Dobromierz  
z dnia .....

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		<b>40.532.963,00</b>
2.	Wydatki		<b>43.107.029,00</b>
3.	Wynik budżetu		<b>-2.574.066,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4.685.548,00</b>
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	27.190,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.770.000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	888.358,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2.111.482,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	165.000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	496.482,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych (planowy wykup obligacji komunalnych)	§ 982	1.450.000,00

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Dobromierz  
z dnia .....

**Dochody z opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>DOCHODY</b>				
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>140.000,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>140.000,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000,00
<b>WYDATKI</b>				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140.000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10.000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>130.000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00



Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Dobromierz  
z dnia .....

### Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>				<b>10.000,00</b>
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	10.000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>				<b>10.000,00</b>
1.	Wydatki bieżące				
	- organizacja akcji „Sprzątanie świata”	900	90026	4210	500,00
	- edukacja ekologiczna, kampania informacyjna	900	90026	4210	1.000,00
	- utylizacja padłych zwierząt	900	90026	4300	5.000,00
	- odbiór odpadów niebezpiecznych ze szkół	900	90026	4300	1.300,00
	- opłaty za emisję zanieczyszczeń	900	90026	4430	2.200,00
	<b>Razem</b>		<b>90026</b>		<b>10.000,00</b>

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Dobromierz  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków  
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>DOCHODY</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.508.163,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1.508.163,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.508.163,00
<b>WYDATKI</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.508.163,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1.508.163,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>zakup koszy zewnętrznych 1.600,00</i>	1.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - odbiór odpadów komunalnych <i>1.370.000,00</i> - dzierżawa pojemników <i>2.000,00</i> - wywóz odpadów komunalnych ul. Cmentarna (plac byłego ZOK) <i>48.000,00</i>	1.420.000,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok**Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Dobromierz  
z dnia .....

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 132,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 132,00
		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	38 132,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 069,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 069,00
		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	1 069,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 108 700,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 090 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 090 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 700,00
<b>Razem:</b>				<b>2 148 101,00</b>

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Dobromierz  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 132,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 069,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 108 700,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 090 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 924 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700,00
<b>Razem:</b>				<b>2 148 101,00</b>

Załącznik Nr 9b  
do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Dobromierz  
z dnia .....

**Dochody, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Urząd Wojewódzki kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa</b>	<b>Gmina Dobromierz kwota stanowiąca dochód budżetu gminy</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2.000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	<b>2.000,00</b>	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		<b>0,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>80.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>80.000,00</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>61.000,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>1.000,00</b>	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	<b>18.000,00</b>	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		<b>19.000,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>82.000,00</b>	<b>19.000,00</b>

### Funduszu sołecki na rok 2023

Lp.	Sołectwo	Kwota	Przedsięwzięcie do wykonania w ramach funduszu sołeckiego	Klasyfikacja	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Borów	<b>38.029,56zł</b>	- organizacja imprez okolicznościowych – 3.029,56zł - zagospodarowanie wjazdu przy świetlicy wiejskiej (oświetlenie, miejsce na ognisko z domkami) – 19.400,00zł, - doposażenie świetlicy wiejskiej (rolety, sprzęt kuchenny, internet) – 8.600,00zł, - zakup koszy na śmieci wraz z tabliczkami informacyjnymi - 2.000,00zł, - lampa oświetleniowa - 5.000,00zł,	921/92105/4220 921/92109/4210 921/92109/4210 900/90095/4210 921/92109/4210	3.029,56 19.400,00 8.600,00 2.000,00 5.000,00	
2	Bronów	<b>18.634,48 zł</b>	- dokończenie wykonania nawierzchni drogowej około 80 m do posesji nr 23 (droga nr 154) do Państwa Iwony i Piotra Matkowskich (ciąg dalszy zadania z roku 2022) – 18.634,48 zł	600/60016/6050		18.634,48
3	Czernica	<b>29.916,59 zł</b>	- modernizacja drogi gminnej, wybrukowanej kostką granitową o dł. Ok. 75m od zjazdu z drogi powiatowej przy posesji nr 6 w kierunku kopalni – 29.416,59 zł - organizacja imprez okolicznościowych – 500,00 zł	600/60016/6050 921/92105/4220	500,00	29.416,59
4	Dobromierz	<b>59.769,79 zł</b>	- organizacja imprez integracyjnych – 9.769,79 zł - zakup, montaż ławek i oświetlenia na boisku przy ul. Podgórznej – 4.500,00 zł - prace projektowe i zagospodarowanie parku i placu przed sceną – oświetlenie, ogrodzenie, przebieg ciągu komunikacyjnego – 25 000,00 zł - zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Dobromierz – 12.000,00zł - zakup lodówko – zamrażarki oraz sztućców dla GOKSiR Dobromierz – 6.000,00zł - zakup koszy na śmieci dla wsi Dobromierz – Serwinów – 2.500,00zł	921/92105/4220 900/90095/4210 900/90095/6050 754/75412/4210 921/92109/4210 900/90095/4210	9.769,79 4.500,00 12.000,00 6.000,00 2.500,00	25.000,00
5	Dzierzków	<b>34.036,46 zł</b>	- zakup i montaż barier chodnikowych na moście – 22 000,00 zł - doposażenie świetlicy wiejskiej – 7 000,00 zł - wykonanie przyłącza internetowego – 1 000,00 zł - imprezy okolicznościowe – 4.036,46 zł	600/60016/6060 921/92109/4210 900/90095/4300 921/92105/4220	7.000,00 1.000,00 4.036,46	22.000,00
6	Gniewków	<b>34.733,66 zł</b>	- wykonanie projektu, przyłącza, montaż słupów i lamp oświetleniowych – 20 000,00 zł - zakup lampy solarnej na plac przy altanie – 600,00 zł - montaż monitoringu na placu przy remizie, świetlicy, altanie – 5.000,00 zł - doposażenie świetlicy wiejskiej w Gniewkowie – 5.000,00zł - dofinansowanie imprez sołeckich – 4.133,66zł	900/90015/6050 900/90095/4210 900/90095/4300 921/92109/4210 921/92105/4220	600,00 5.000,00 5.000,00 4.133,66	20.000,00
7	Jaskulin	<b>26.810,84 zł</b>	- zakup 3 lamp solarnych – 10 000,00 zł - organizacja imprez – 3.500,00 zł - doposażenie świetlicy oraz placu zabaw – 13.000,00zł - zakup lustra przy posesji nr 4A - 310,84zł	900/90095/4210 921/92105/4220 921/92109/4210 900/90095/4210	10.000,00 3.500,00 13.000,00 310,84	
8	Jugowa	<b>38.219,71 zł</b>	- doposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego – 20.000,00zł - doposażenie placu zabaw – 14.000,00zł - zabawy integracyjne – 4.219,71 zł	921/92109/4210 900/90095/4210 921/92105/4220	20.000,00 14.000,00 4.219,71	
9	Kłaczyna	<b>48.424,31 zł</b>	- modernizacja placu zabaw – 43 000,00 zł - organizacja imprez okolicznościowych – 5.424,31 zł	900/90095/6050 921/92105/4220	5.424,31	43.000,00
10	Pietrzyków	<b>23.641,71 zł</b>	- zakup korytek odwadniających i montaż przy drodze od wiatraka w kierunku drogi oraz pomiędzy posesją Pana Zbigniewa Matkowskiego a Pana Ireneusza Heredy – 1.500,00 zł - zakup i montaż płyt betonowych – 4 000,00 zł - doposażenie siłowni zewnętrznej – 15.000,00zł - organizacja imprez okolicznościowych – 3.141,71 zł	900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4210 921/92105/4220	1.500,00 4.000,00 15.000,00 3.141,71	

11	Roztoka	<b>63.382,60 zł</b>	- wykonanie klimatyzacji świetlicy – 25 000,00 zł - montaż oświetlenia ulicznego na ul. Spacerowej – 20 000,00 zł - remont dachu na remizie strażackiej – 12.000,00zł - organizacja imprez integracyjnych – 6.382,60 zł	921/92109/6050 900/90015/6050 754/75412/4270 921/92105/4220	12.000,00 6.382,60	25.000,00 20.000,00
12	Szymanów	<b>43.290,32 zł</b>	- budowa placu zabaw Siodłkowice – 28 000,00 zł - doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu – 10 000,00 zł - dofinansowanie imprez okolicznościowych – 5.290,32 zł	900/90095/6050 921/92109/4210 921/92105/4220	10.000,00 5.290,32	28.000,00
		<b>458.890,03</b>			<b>227.838,96</b>	<b>231.051,07</b>

**Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego na 2023 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Lp	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	6050		48.051,07	48.051,07
			6060		22.000,00	22.000,00
		<b>60016</b>			<b>70.051,07</b>	<b>70.051,07</b>
2	754	75412	4210	12.000,00		12.000,00
			4270	12.000,00		12.000,00
		<b>75412</b>		<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>
3	900	90015	6050		40.000,00	40.000,00
		<b>90015</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
4	900	90095	4210	54.410,84		54.410,84
			4300	6.000,00		6.000,00
			6050		96.000,00	96.000,00
		<b>90095</b>		<b>60.410,84</b>	<b>96.000,00</b>	<b>156.410,84</b>
5	921	92105	4220	49.428,12		49.428,12
		<b>92105</b>		<b>49.428,12</b>		<b>49.428,12</b>
6	921	92109	4210	94.000,00		94.000,00
			6050		25.000,00	25.000,00
		<b>92109</b>		<b>94.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>119.000,00</b>
		<b>RAZEM</b>		<b>227.838,96</b>	<b>231.051,07</b>	<b>458.890,03</b>

Załącznik nr 11

Do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Dobromierz

Z dnia .....

## Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023	w tym dotacje:			uwagi
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<b><i>Jednostki sektora finansów publicznych</i></b>								
<b>SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI W DOBROMIERZU</b>								
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>850.000,00</b>		<b>850.000,00</b>		
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510.000,00		510.000,00		Utrzymanie i działalność GOKSiR
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250.000,00		250.000,00		Utrzymanie świetlic wiejskich
	92116	2480	Biblioteki	90.000,00		90.000,00		Utrzymanie bibliotek
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>		
	92601	2480	Obiekty sportowe	10.000,00		10.000,00		Utrzymanie basenów
				65.000,00		65.000,00		Utrzymanie ORLIKA
			<b>Razem</b>	<b>925.000,00</b>		<b>925.000,00</b>		
<b><i>Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych</i></b>								
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>	
	75095	2319	Pozostała działalność	20.000,00			20.000,00	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>945.000,00</b>		<b>925.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	



*Jednostki spoza sektora finansów publicznych*

**POZOSTAŁE PODMIOTY**

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>990.000,00</b>		<b>990.000,00</b>	
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	990.000,00		990.000,00	
			Punkt przedszkolny Roztoka I	196.827,60		196.827,60	Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Roztoka II	427.793,08		427.793,08	Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Dobromierz	150.000,00		150.000,00	Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Czernica	215.379,32		215.379,32	Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	
	90095	2820	Pozostała działalność	15.000,00		15.000,00	Środki dla schroniska dla bezdomnych zwierząt AZYL w Dzierżoniowie
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00		50.000,00	Środki na zadania z zakresu ochrony zabytków
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140.000,00		140.000,00	Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe)
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1.195.000,00</b>		<b>990.000,00</b>	<b>205.000,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>2.140.000,00</b>		<b>1.915.000,00</b>	<b>225.000,00</b>

Załącznik Nr 12

Do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Dobromierz z dnia .....

**ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2023 roku**

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	§	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Plan na 2023	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	Kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobromierz oraz budowa drogi w Jaskulinie	010	01043	6060 6370	Zbiornik retencyjny wody pitnej w Jaskulinie	<b>359.999,00</b>	<b>359.999,00</b>	18.000,00		A. B. C. 341.999,00(PL2)	
		010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej do WSSE	<b>627.783,00</b>	<b>627.783,00</b>	31.389,00		A. B. C. 596.394,00(PL2)	
		010	01044	6050 6370	Budowa sieci kanalizacyjnej do WSSE	<b>1.015.980,00</b>	<b>1.015.980,00</b>	50.799,00		A. B. C. 965.181,00 (PL2)	
		010	01044	6050 6370	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Jaskulinie, Gniewkowie, Borowie i Roztoce	<b>2.416.238,00</b>	<b>2.416.238,00</b>	120.812,00		A. B. C. 2.295.426,00(PL2)	
		600	60016	6050 6370	Budowa drogi w Jaskulinie	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	42.000,00		A. B. C. 798.000,00(PL2)	
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne	010	01044	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Roztoce i Jugowej	<b>7.224.411,69</b>	<b>1.900.000,00</b>		1.900.000,00	A. B. C.	
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jugowa	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Jugowej do budynków nr 6A i 6B, od nr 37 do nr 43 i 78, budowa sieci	<b>1.722.558,00</b>	<b>1.700.358,00</b>		812.000,00	A. B. C. 888.358,00 subwencja kanaliz.	

4.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01044	6230	Dopłaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	<b>294.583,50</b>	<b>20.000,00</b>	20.000,00		A. B. C.	
5.	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej, ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz	600	60016	6050 6370	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobromierzu	<b>4.180.630,43</b>	<b>2.526.255,43</b>	7.630,43	1.058.000,00	A. B. C. 1.460.625,00(PL1)	
6.	Wykonanie nawierzchni drogi nr 154 w Bronowie	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogowej około 80m do posesji nr 23 (droga nr 154)	<b>35.520,58</b>	<b>18.634,48</b>	18.634,48 w tym: 18.634,48 środki FS Bronów		A. B. C.	
7.	Modernizacja drogi gminnej, wybrukowanej kostką granitową o dł. Ok. 75m	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej, wybrukowanej kostką granitową o dł. Ok. 75m od zjazdu z drogi powiatowej przy posesji nr 6 w kierunku kopalni	<b>29.416,59</b>	<b>29.416,59</b>	29.416,59 w tym: 29.416,59 środki FS Czernica		A. B. C.	
8.	Zakup i montaż barier chodnikowych na moście	600	60016	6060	Zakup i montaż barier chodnikowych w ciągu drogi gminnej na moście w Dzierzkowie	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	22.000,00 w tym: 22.000,00 środki FS Dzierzków		A. B. C.	
9.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Roztoce	801	80101	6050 6370	Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku szkoły	<b>3.002.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	59.000,00		A. B. C. 2.891.000,00(PL3)	
10.	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	900	90005	6237	Dopłata w formie grantów dla mieszkańców gminy do wymiany źródeł ciepła- zwalczanie emisji kominowej	<b>658.729,90</b>	<b>76.300,00</b>	0,00		A. B. C.	76.300,00
11.	Montaż słupów i lamp oświetleniowych	900	90015	6050	Wykonanie projektu, przyłącza, montaż słupów i lamp oświetleniowych w Gniewkowie	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	20.000,00 w tym: 20.000,00 środki FS Gniewków		A. B. C.	
12.	Montaż oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego na ulicy Spacerowej w Roztoce	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	20.000,00 w tym: 20.000,00 środki FS Roztoka		A. B. C.	
13.	Modernizacja placu zabaw	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Kłaczynie	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	43.000,00 w tym: 43.000,00 środki FS Kłaczyna		A. B. C.	

14.	Zagospodarowanie parku i placu przed sceną w Dobromierzu	900	90095	6050	Prace projektowe i zagospodarowanie parku i placu przed sceną (oświetlenie, ogrodzenie, przebieg ciągu komunikacyjnego)	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	25.000,00 w tym: 25.000,00 środki FS Dobromierz		A. B. C.	
15.	Budowa placu zabaw Siodłkowice	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Siodłkowicach	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	28.000,00 w tym: 28.000,00 środki FS Szymanów		A. B. C.	
16.	Wykonanie klimatyzacji świetlicy	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Roztoce	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	25.000,00 w tym: 25.000,00 środki FS Roztoka		A. B. C	
17.	Zagospodarowanie terenu przed punktem przedszkolnym i świetlicą wiejską w Czernicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej	921	92109	6050	Realizacja projektu w zakresie branży drogowej, wykonanie kanalizacji	<b>85.658,00</b>	<b>77.000,00</b>	52.000,00		A. B.25.000,00 C	
						<b>22.676.508,69</b>	<b>14.740.964,50</b>	<b>632.681,50</b>  W tym: 231.051,07 środki Funduszy Soleckich	<b>3.770.000,00</b>	A. <b>0,00</b> B. <b>25.000,00</b> C. <b>1.460.625 (PŁ1)</b> <b>4.997.000 (PŁ2)</b> <b>2.891.000 (PŁ3)</b> <b>888.358 subwencja</b>	<b>76.300,00</b>

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst..

C. Inne źródła -  
Polski Ład – 1.460.625,00 (PŁ1)  
Polski Ład 2 – 4.997.000,00 (PŁ2)  
Polski Ład 3 – 2.891.000,00 (PŁ3)

Subwencja kanalizacyjna z 2021 r. – 888.358,00zł

Załącznik Nr 13

do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Dobromierz z dnia ..... r.

## Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku

Lp.	Projekt	Dział rozdz. §	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2023 rok						
				Wydatki ogółem	Z tego:					
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem	Z tego		Wydatki razem	Z tego	
Pożyczki, kredyty,	pozostałe	Pożyczki, kredyty	pozostałe							
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>658.729,90</b>	<b>76.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.300,00</b>
<b>I.</b>	<b>RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020</b>		<b>658.729,90</b>	<b>76.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.300,00</b>
1.	Działanie: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym									
	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	900/90005/ 6237	658.729,90	<b>76.300,00</b>	0,00	0,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>407.123,26</b>	<b>67.300,00</b>	<b>21.005,51</b>	<b>0,00</b>	<b>21.005,51</b>	<b>46.294,49</b>	<b>0,00</b>	<b>46.294,49</b>
<b>1.</b>	<b>Pomoc Techniczna RPO WD 2014-2020</b>		<b>140.547,52</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Działanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej	750/75095 2319	140.547,52	<b>20.000,00</b>	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020</b>		<b>111.385,74</b>	<b>20.110,00</b>	<b>1.005,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,51</b>	<b>19.104,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19.104,49</b>
1.	Działanie: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym									
	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	900/90005/ 4017/4019 4117/4119 4127/4129	111.385,74	<b>20.110,00</b>	1.005,51	0,00	1.005,51	19.104,49	0,00	19.104,49
<b>3.</b>	<b>EFRR – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>		<b>155.190,00</b>	<b>27.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.190,00</b>
1.	Działanie 5.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – projekt grantowy „Cyfrowa gmina”	750/75095/ 4307	155.190,00	<b>27.190,00</b>	0,00	0,00	0,00	27.190,00	0,00	27.190,00
	<b>Ogółem wydatki bieżące i majątkowe</b>		<b>1.065.853,16</b>	<b>143.600,00</b>	<b>21.005,51</b>	<b>0,00</b>	<b>21.005,51</b>	<b>122.594,49</b>	<b>0,00</b>	<b>122.594,49</b>



**Część opisowa**  
**do projektu budżetu na 2023 rok**

*Projekt budżetu opracowano z dokładnością do groszy*

**Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2023 rok przyjęto:**

**I. DOCHODY**

1. Plan dochodów własnych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, leśnego oraz podatku od środków transportowych przyjęto w oparciu o następujące dane:
  - a) **Podatek od nieruchomości** – stawki podatkowe zostały ustalone na poziomie stawek maksymalnych na 2023 rok ogłoszonych przez Prezesa GUS. Do planu przyjęto 50% ze stanu zaległości z lat ubiegłych.
  - b) **Podatek rolny** – do wyliczenia planu 2023 roku przyjęto stawkę średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r. (Monitor Polski z 2022 r. poz. 995) tj. 74,05 zł/dt. Do planu przyjęto 50% ze stanu zaległości z lat ubiegłych .
  - c) **Podatek leśny** – stawki podatkowe, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r. (Monitor Polski z 2022 r. poz. 996) wynoszą 71,0996zł za ha fizyczny a wynikają ze średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.
  - d) **Podatek od środków transportowych** – stawki podatku z tego źródła zostały ustalone na poziomie stawek obowiązujących w 2022 r. do planu przyjęto 100% ze stanu zaległości od osób fizycznych z lat ubiegłych.

Do wyliczenia planu dochodów z podatków od osób prawnych i fizycznych przyjęto dane wynikające z ewidencji i stawek podatkowych obowiązujących na rok 2023, zwiększając o odpowiedni procent z zaległości podatkowych z lat ubiegłych (podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych) przy szczegółowej weryfikacji należności trudnych do wyegzekwowania.

Plan pozostałych dochodów podatkowych i opłat lokalnych ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2022 rok.

2. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.23.2022 wprowadzono:
  - planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **3.017.643,00zł**,
  - planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **33.938,00zł**,
  - roczną kwotę subwencji ogólnej w wysokości **8.806.381,00zł**, w tym:

<b>I. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA</b>	<b>2.545.197,00zł</b>
z tego: kwota podstawowa	1.546.403,00zł
kwota uzupełniająca	998.794,00zł
<b>II. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA</b>	<b>26.276,00zł</b>
<b>III. CZĘŚĆ OŚWIATOWA</b>	<b>6.234.908,00zł</b>

- *Część wyrównawcza* subwencji ogólnej ma za zadanie ochronę słabszych ekonomicznie jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2023 r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2021 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. ustalonej przez GUS.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

- *Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy na 2023 rok wynosi 38,40%.*

3. Prognozy na 2023 rok :

- a) Wpływy z podatku od spadków i darowizn - na 2023 r. planuje się dochody na poziomie zbliżonym do wykonania z 2022 r.
- b) W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje się na rok 2023 wpływ na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022.

4. Plan dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się na podstawie wpływów w 2022 roku opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz z wydanych zezwoleń i złożonych oświadczeń o jego sprzedaży przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy których ta sprzedaż dotyczy.

5. Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zakłada się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2022.

6. Plan dochodów związany z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie stawek obowiązujących w roku 2022 wynikających ze złożonych deklaracji, zwiększając o 40% ze stanu zaległości z lat ubiegłych.

7. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 roku oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWB-3112-3.2022 z dnia 25 października 2022 r. wprowadzono do budżetu dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, celowe na realizację bieżących zadań własnych, oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

8. Plan dochodów z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT z Urzędu Skarbowego w Świdnicy uwzględnia zwroty tego podatku wynikające z realizacji inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w 2023 roku oraz końcowe rozliczenia inwestycji z roku 2022.

9. Dochody majątkowe :

- a) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano na podstawie przeznaczenia do sprzedaży działek budowlanych oraz lokali mieszkalnych i gruntów rolnych.
- b) Pozostałe dochody majątkowe zaplanowane w budżecie:
  - z rozliczenia Funduszu sołeckiego za rok 2022 zaplanowano dotację celową w wysokości 30.000,00zł,



- z Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowano dofinansowania:  
1.460.625,00zł, tj. ½ dofinansowania przypadającego na 2023 rok wynikającego z otrzymanej promesy na zadanie „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej, ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz”,  
341.999,00zł do zadania „Zbiornik retencyjny wody pitnej w Jaskulinie”,  
596.394,00zł do zadania „Budowa sieci wodociągowej do WSSE”,  
965.181,00zł do zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej do WSSE”,  
2.295.426,00zł do zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Jaskulinie, Gniewkowie, Borowie i Roztoce”,  
798.000,00zł do zadania „Budowa drogi w Jaskulinie”,  
2.891.000,00zł do zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Roztoce”.
- ze środków RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na realizację projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” zaplanowano dotację celową w wysokości 406.094,90zł stanowiącą zwrot wypłaconych grantów dla mieszkańców gminy w 2022 roku i przewidzianych do wypłaty w roku 2023.
- Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie terenu przed punktem przedszkolnym i świetlica wiejską w Czernicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej”  
25.000,00zł

## II. WYDATKI

Przy opracowaniu wydatków na 2023 rok przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 9,8%,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- wzrost wynagrodzeń o 9,8% (bez nauczycieli),
- w placówkach oświatowych (dla nauczycieli) przewidziany jest wzrost płac o 7,8%.

Przy planowaniu wydatków budżetowych w pierwszej kolejności starano się zabezpieczyć plan na tzw. wydatki stałe, a następnie zaplanować wydatki inwestycyjne, szczególnie skupiając się na realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2023 r.

Zakłada się, że wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie 2023 roku sfinansowane zostaną następujących źródeł:

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| a) dochody własne          | 4,00 % wartości inwestycji |
| b) środki unijne           | 1,00% wartości inwestycji  |
| c) kredyty                 | 26,00% wartości inwestycji |
| e) subwencja kanalizacyjna | 6,00% wartości inwestycji  |
| f) Polski Ład              | 63,00% wartości inwestycji |

**Zestawienie dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:  
Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY</b>				<b>9.348.625,00</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4.199.000,00</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>938.393,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	938.393,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3.260.607,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.260.607,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.258.625,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.258.625,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.258.625,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.891.000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.891.000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.891.000,00
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>				<b>9.348.625,00</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4.199.000,00</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>938.393,00</b>
		6370	- „Zbiornik retencyjny wody pitnej w Jaskulinie”	341.999,00
		6370	- „Budowa sieci wodociągowej do WSSE”	596.394,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3.260.607,00</b>
		6370	- „Budowa sieci kanalizacyjnej do WSSE”	965.181,00
		6370	- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Jaskulinie, Gniewkowie, Borowie i Roztoce”	2.295.426,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.258.625,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.258.625,00</b>
		6370	- „Budowa drogi w Jaskulinie”	798.000,00
		6370	- „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej, ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz”.	1.460.625,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.891.000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.891.000,00</b>
		6370	- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Roztoce”	2.891.000,00

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY

#### **PRZYCHODY plan 4.685.548,00zł**

1. Zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań w formie kredytu długoterminowego w ogólnej kwocie **3.770.000,00zł** na finansowanie zadań inwestycyjnych:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne” 1.900.000,00zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jugowa” 812.000,00zł,
- „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej, ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz” 1.058.000,00zł.

2. Zaplanowano **888.358,00zł** tj. przyznane w 2021 r. uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które wykorzystane zostanie w roku 2023 na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jugowa”. W planie przychodów przyjęto je jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

3. Niewykorzystane w 2022 roku środki w wysokości **27.190,00zł** z projektu grantowego „Cyfrowa gmina” 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. W planie przychodów ujęte jako 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

#### **ROZCHODY plan 2.111.482,00zł**

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1. Spłata kredytu z 2019 r.                      | 85.000,00zł – zakończenie spłaty, |
| 2. Spłata kredytu z 2018 r.                      | 80.000,00zł – zakończenie spłaty, |
| 3. wykup obligacji z 2013 r.                     | 450.000,00zł- zakończenie wykupu, |
| 4. spłata pożyczki z lat 2020 – 2021             | 496.482,00zł,                     |
| 5. planowy wykup obligacji komunalnych z 2018 r. | 1.000.000,00zł.                   |

## Proponowane dochody na 2023 rok

### **Rolnictwo i łowiectwo – dział 010**

**4.662.000,00 zł**

#### Dochody majątkowe

- Na podstawie złożonego wniosku, zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobromierz oraz budowa drogi w Jaskulinie”, w ramach której planuje się dofinansowanie:
  - na zakup zbiornika retencyjnego wody pitnej w Jaskulinie 341.999,00zł,
  - na budowę sieci wodociągowej do WSSE 596.394,00zł,
  - na budowę sieci kanalizacyjnej do WSSE 965.181,00zł,
  - na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Jaskulinie, Gniewkowie, Borowie i Roztoce 2.295.426,00zł.
- Wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych 100.000,00zł.

#### Dochody bieżące

wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich

13.000,00 zł

wpłaty mieszkańców za podłączenia do kanalizacji

350.000,00zł

### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dział 400**

**1.604.000,00 zł**

#### Dochody bieżące

wpływy od mieszkańców za dostarczaną wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

komunalnych

1.600.000,00 zł

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.000,00zł

wpływy z pozostałych odsetek 1.000,00zł,

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2.000,00zł.

### **Transport i łączność – dział 600**

**2.258.625,00 zł**

#### Dochody majątkowe

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano:

- dofinansowanie wynikające z otrzymanej promesy na zadanie „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej, ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz” przypadające na 2023 rok w wysokości 1.460.625,00zł,
- dofinansowanie do budowy drogi w Jaskulinie w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobromierz oraz budowa drogi w Jaskulinie” 798.000,00zł.

**Gospodarka mieszkaniowa – dział 700** **1.704.000,00 zł**

Dochody bieżące

wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000,00zł
wpływy za czynsze (lokale użytkowe i dzierżawa gruntów)	60.000,00zł
wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	3.000,00zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00zł
wpływy za czynsze (lokale mieszkalne)	360.000,00 zł
wpływy z odsetek od wpłat za czynsze w lokalach mieszkalnych	12.000,00 zł
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.000,00zł

Dochody majątkowe

sprzedaż mienia:

dochody ze sprzedaży działek budowlanych i lokali użytkowych 1.200.000,00 zł.

dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych 50.000,00 zł.

**Administracja publiczna – dział 750** **2.682.132,00 zł**

Dochody bieżące

a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	38.132,00 zł
b) wpływy z usług	4.000,00 zł
d) wpływy z tytułu refundacji prac interwencyjnych	300.000,00 zł
f) wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT od inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych realizowanych w IV kwartale 2022 r. i w roku 2023	2.340.000,00 zł

*Zgodnie z indywidualnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną przy pomocy klucza odliczenia wyliczonego wg udziału liczby metrów sześciennych zużytej przez podmioty zewnętrzne wody/odprowadzanych od podmiotów zewnętrznych ścieków w całkowitej liczbie metrów sześciennych zużytej wody /odprowadzanych ścieków.*

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751** **1.069,00 zł**

Dochody bieżące

dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców /zadanie zlecone/ 1.069,00 zł.

**Obrona narodowa –dział 752** **200,00 zł**

Dochody bieżące

dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne /zadania zlecone/ 200,00 zł

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**  
**dział 756** **9.992.888,00 zł**

Dochody bieżące, z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 5.000,00zł

wpływy z podatków osoby prawne

- wpływy z podatku od nieruchomości 2.081.159,00 zł
- wpływy z podatku rolnego 207.030,00 zł
- wpływy z podatku leśnego 80.155,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 13.500,00 zł
- wpływy z odsetek 2.000,00zł

wpływy z podatków osoby fizyczne

- wpływy z podatku od nieruchomości 1.671.058,00 zł
- wpływy z podatku rolnego 980.000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego 7.405,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 94.000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 35.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 250.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.000,00 zł

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym 40.000,000zł
- wpływy z opłaty skarbowej 15.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.300.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 100.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 50.000,00 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.017.643,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 33.938,00 zł

**Różne rozliczenia – dział 758** **8.866.381,00 zł**

Dochody bieżące

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 6.234.908,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.545.197,00 zł  
w tym:  
kwota podstawowa 1.546.403,00 zł  
kwota uzupełniająca 998.794,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 26.276,00 zł
- zwrot części wydatków poniesionych w roku 2022 w ramach funduszu sołeckiego 30.000,00 zł

Dochody majątkowe

Zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w roku 2022 w ramach funduszu sołeckiego 30.000,00 zł

**Oświata i wychowanie - dział 801** **3.131.316,00 zł**

Dochody majątkowe

Zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Roztoce” 2.891.000,00zł

Dochody bieżące

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 26.464,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w innych formach wychowania przedszkolnego 155.476,00zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci, które uczęszczają do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Dobromierz a zamieszkują na terenach innych Gmin 50.000,00 zł
- środki na kontynuację rozpoczętego w 2022 roku w Szkole Podstawowej w Gniewkowie zadania „Dance your way” finansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności 8.376,00zł

**Ochrona zdrowia – dział 851** **10.000,00 zł**

Dochody bieżące

wpływy z dzierżawy budynków ośrodków zdrowia 10.000,00 zł

**Pomoc społeczna – dział 852** **688.060,00 zł**

Dochody bieżące

- α) dotacja celowa na zadania własne, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 14.100,00 zł
- b) dotacje celowe na zadania własne, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 333.300,00 zł
- c) dotacja celowa na zadania własne, zasiłki stałe 158.000,00 zł
- d) dotacje na utrzymanie GOPS / zadania własne/ 107.100,00 zł
- e) odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym 4.860,00 zł
- f) wpływy z usług opiekuńczych 1.000,00 zł
- g) dotacja celowa na dożywianie / zadania własne/ 49.700,00 zł
- h) wpływy z tytułu refundacji prac społecznie użytecznych 20.000,00 zł

**Rodzina – dział 855****2.127.700,00 zł**Dochody bieżące

- a) dotacja celowa na zadania zlecone, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.090.000,00 zł
- b) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 19.000,00 zł
- c) dotacja celowa na zadania zlecone, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 18.700,00 zł

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900****2.777.092,00 zł**Dochody bieżące

- wpływy z tytułu odpłatności za odbiór nieczystości i ścieki komunalne 15.000,00 zł
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 725.000,00zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.508.163,00 zł
- dotacja celowa na realizację projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – koszty zarządzania 77.834,00zł
- środki na realizację programu „Czyste powietrze” 35.000,00zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.000,00 zł

Dochody majątkowe

- dotacja celowa na realizację projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – wypłata grantów dla mieszkańców 406.095,00zł

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921****27.500,00 zł**Dochody bieżące

- Wpływy z usług za wynajem sali GOKSiR 2.500,00 zł

Dochody majątkowe

- Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie terenu przed punktem przedszkolnym i świetlica wiejską w Czernicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej” 25.000,00zł

**RAZEM PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM : 40.532.963,00zł****w tym:****dochody bieżące 29.373.243,00 zł****dochody majątkowe 11.159.720,00 zł**



## Wydatki budżetu Gminy Dobromierz na 2023 rok

### DZIAŁ 010

**Rolnictwo i łowiectwo** **8.072.099,00zł**

w tym:

**Biura geodezji i terenów rolnych** **8.000,00zł**

*Wydatki bieżące 8.000,00 zł*

zaplanowano opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

**Izby Rolnicze** **23.741,00zł**

*Wydatki bieżące 23.741,00 zł*

Obowiązkowe odpisy w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego.

**Infrastruktura wodociągowa wsi** **987.782,00zł**

*Wydatki majątkowe 987.782,00 zł*

1. Zbiornik retencyjny wody pitnej w Jaskulinie w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobromierz oraz budowa drogi w Jaskulinie” 359.999,00zł, z tego:

18.000,00zł – dochody własne,

341.999,00zł - środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2. Budowa sieci wodociągowej do WSSE w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobromierz oraz budowa drogi w Jaskulinie”

627.783,00zł, z tego:

31.389,00zł – dochody własne

596.394,00zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

**Infrastruktura sanitacyjna wsi** **7.052.576,00zł**

*Wydatki majątkowe 7.052.576,00 zł*

1. Budowa sieci kanalizacyjnej do WSSE w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobromierz oraz budowa drogi w Jaskulinie”

1.015.980,00zł, z tego:

50.799,00zł – dochody własne

965.181,00zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Jaskulinie, Gniewkowie, Borowie i Roztoce w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobromierz oraz budowa drogi w Jaskulinie” 2.416.238,00zł, z tego:

120.812,00zł – dochody własne

2.295.426,00zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne” 1.900.000,00 zł – kredyt długoterminowy,

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jugowa 1.700.358,00zł, z tego:  
812.000,00zł – kredyt długoterminowy  
888.358,00zł – subwencja kanalizacyjna

5. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja dla mieszkańców do budowy oczyszczalni ścieków 20.000,00zł – dochody własne.

#### **DZIAŁ 400**

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 500.000,00zł**

**Dostarczanie wody 500.000,00zł**

Wydatki bieżące 500.000,00zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bezpośrednie związane z dostarczaniem wody mieszkańcom Gminy Dobromierz. Kwota zaplanowanych wydatków obejmuje:

zakupy materiałów 110.000,00zł,

energię elektryczną 240.000,00zł,

remonty bieżące 10.000,00zł,

badania wody i inne usługi 80.000,00zł,

opłaty środowiskowe oraz ubezpieczenie sieci wodociągowej 60.000,00zł.

#### **DZIAŁ 600**

**Transport i łączność 4.490.817,90zł**

**Lokalny transport zbiorowy 25.000,00zł**

Wydatki bieżące 25.000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów transportu wynikającego z uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.

**Drogi publiczne krajowe 4.000,00zł**

Wydatki bieżące 4.000,00 zł

Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego dróg krajowych w związku z przeprowadzonymi w latach ubiegłych inwestycjami liniowymi, tj. kanalizacja, wodociąg

**Drogi publiczne wojewódzkie 1.210,00zł**

Wydatki bieżące 1.210,00 zł

Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego dróg wojewódzkich w związku z przeprowadzonymi w latach ubiegłych inwestycjami liniowymi, tj. kanalizacja, wodociąg

**Drogi publiczne powiatowe 105.000,00zł**

Wydatki bieżące 105.000,00 zł

Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego dróg powiatowych w związku z przeprowadzonymi w latach ubiegłych inwestycjami liniowymi, tj. kanalizacja, wodociąg

**Drogi publiczne gminne:****4.355.607,90zł**Wydatki bieżące 919.301,40zł

- a) zakup materiałów służących do bieżącego utrzymania dróg gminnych: kruszywa, piasku i soli, masy asfaltowej 60.000,00zł,
- b) zakup usług remontowych – ciąg dalszy rozpoczętego w 2022 r. remontu mostu w ciągu drogi publicznej nr 112335D wraz z dojazdem do obiektu w miejscowości Gniewków – 827.301,40zł,,
- c) zakup usług pozostałych 32.000,00zł

Wydatki majątkowe 3.436.306,50 zł

- „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej, ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz” 2.526.255,43,00zł, z tego:
  - 7.630,43zł – środki własne
  - 1.460.625,00zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
  - 1.058.000,00zł – kredyt długoterminowy
- Budowa drogi w Jaskulinie w ramach inwestycji „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobromierz oraz budowa drogi w Jaskulinie” 840.000,00zł, z tego:
  - 42.000,00zł środki własne
  - 798.000,00zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- Wykonanie nawierzchni drogi nr 154 w Bronowie 18.634,48zł,  
*w tym: 18.634,48zł środki Funduszu Sołeckiego Bronów,*
- Modernizacja drogi gminnej, wybrukowanej kostką granitową o dł. ok. 75m 29.416,59zł  
*w tym: 29.416,59zł środki Funduszu Sołeckiego Czernica,*
- Zakup i montaż barier chodnikowych na moście 22.000,00zł,  
*w tym: 22.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego w Dzierzkowie*

**DZIAŁ 700****Gospodarka mieszkaniowa****470.000,00zł**

w tym:

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami****53.000,00zł**Wydatki bieżące 53.000,00zł

Wydatki związane z wyceną i podziałem oraz inne czynności związane z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych.

**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** **414.000,00zł**

Wydatki bieżące 414.000,00 zł

Wydatki bezpośrednio związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy: wyceny i ogłoszenia w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych, materiały do remontów budynków komunalnych, energię elektryczną klatek schodowych, wywóz nieczystości, remonty, eksploatacja części wspólnych i koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, udział gminy w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych, ubezpieczenia budynków, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego.

**Pozostała działalność** **3.000,00zł**

Wydatki bieżące 3.000,00 zł

Zaplanowano odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych, orzeczonych prawomocnymi wyrokami sądowymi .

## **DZIAŁ 710**

**Działalność usługowa** **110.500,00zł**

w tym:

**Plany zagospodarowania przestrzennego** **100.500,00zł**

Wydatki bieżące 100.500,00 zł

Wydatki bezpośrednio związane ze zmianami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobromierz na podstawie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

**Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **10.000,00zł**

Wydatki bieżące 10.000,00 zł

Wydatki bezpośrednio dotyczące podziałów i map działek mienia komunalnego Gminy.

## **DZIAŁ 750**

**Administracja publiczna** **7.127.462,00zł**

Częścią składową tej kwoty są wydatki na :

<b>1. Urzędy wojewódzkie</b>	<b>185.404,00zł</b>
<b>2. Rady gmin</b>	<b>243.000,00zł</b>
<b>3. Urzędy gmin</b>	<b>6.343.768,00zł</b>
<b>4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75.000,00zł</b>
<b>5. Pozostała działalność</b>	<b>280.290,00zł</b>

**Ad.1/ Urzędy wojewódzkie** **185.404,00zł**

Wydatki bieżące 185.404,00zł

a) wynagrodzenie osobowe i pochodne 182.078,00zł

b) odpisy na ZFŚS 3.326,00zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań zleconych na które Gmina otrzymuje dotacje. Wysokość dotacji przewidziana została przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w kwocie 38.132,00 zł.

**Ad.2/ Rady Gmin****243.000,00zł**Wydatki bieżące 243.000,00 zł

W planie wydatków na Radę Gminy uwzględniono diety Przewodniczącego Rady, diety radnych za udział w obradach sesji i komisjach 206.000,00zł oraz koszty administracji związane z obsługą rady 37.000,00zł.

**Ad.3/ Urząd Gminy****6.343.768,00zł**Wydatki bieżące 6.343.768,00 zł

W wydatkach ponoszonych w tym rozdziale zaplanowano wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w urzędzie (za wyjątkiem wydatków płacowych dotowanych z budżetu państwa).

Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.365.105,00 zł. W ramach tej kwoty planowany jest wzrost wynagrodzeń o 9,8%, regulacja wynagrodzeń z tytułu zmiany dodatku funkcyjnego, stażowego i specjalnego, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz wzrost w 2023 roku najniższego wynagrodzenia.

W skład zaplanowanej kwoty wchodzi wynagrodzenia i pochodne pracowników:

- obsługi sieci wodociągowej 386.956,00zł,
- obsługi oczyszczalni ścieków i kanalizacji 414.247,00zł,
- pracowników urzędu gminy 4.503.902,00zł,
- umowy – zlecenia 60.000,00zł,

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 978.663,00zł związane są z utrzymaniem w/w stanowisk pracy i zapewnienia pracownikom niezbędnych w tym celu warunków poprzez zaplanowanie takich wydatków jak: zakup artykułów biurowych, środków czystości, opału, paliwa do samochodów służbowych, opłaty za energię, rozmów telefonicznych, szkoleń pracowników, delegacji służbowych, obsługi prawnej i serwisowej programów komputerowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych i odpisów na ZFŚS.

**Ad.4/Promocja jednostek samorządu terytorialnego****75.000,00zł**Wydatki bieżące 75.000,00 zł

Wydatki na promocję dotyczą wydawania materiałów promujących naszą Gminę (kalendarze, biuletyny, foldery, plakaty...), współpracę z lokalnymi gazetami, zakup gadżetów, statuetek i nagród oraz projekcje filmowe .

**Ad.5/Pozostała działalność****280.290,00zł**Wydatki bieżące 280.290,00 zł

W ramach wydatków ponoszonych w tym rozdziale mieszczą się:

- a) dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Działania RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 20.000,00zł,
- b) diety miesięczne dla sołtysów za udział w pracach organów Gminy 72.000,00zł
- c) zakup materiałów 5.000,00zł,
- d) zakup usług pozostałych 20.000,00zł,
- e) dalsza realizacja projektu „Cyfrowa gmina” 27.190,00zł
- f) opłata składek członkowskich i opłat komorniczych 60.000,00zł,
- g) opłata wpisów na hipotekę 7.000,00zł
- h) wydatki związane z dostarczaniem decyzji podatkowych - umowy zlecenia 24.100,00zł,
- i) zapłata podatku VAT 20.000,00zł
- j) wpłaty na PFRON 25.000,00zł.

**DZIAŁ 751**

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1.069,00zł**

Wydatki bieżące 1.069,00 zł

Zaplanowano kwotę 1.069,00zł na zakup materiałów, jako zadanie zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego.

**DZIAŁ 752**

**Obrona narodowa** **200,00zł**

Wydatki bieżące 200,00 zł

Zaplanowano kwotę 200,00zł na zakup materiałów jako zadanie zlecone gminie,

**DZIAŁ 754**

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **189.000,00zł**

**Ochotnicze straże pożarne** **189.000,00zł**

Wydatki bieżące 189.000,00 zł

Wydatki na ochotnicze straże pożarne związane są z utrzymaniem gotowości bojowej i funkcjonowaniem OSP. Plan wydatków obejmuje wypłaty ekwiwalentów za akcje ratownicze, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenia i przeglądy samochodów pożarniczych oraz bieżące remonty,

*w tym :*

*12.000,00zł zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Dobromierz - środki Funduszu Sołeckiego Dobromierz,*

*12.000,00zł remont dachu na remizie strażackiej – środki Funduszu Sołeckiego Rozтока*

**DZIAŁ 757**

**Obsługa długu publicznego** **1.300.000,00zł**

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.** **1.300.000,00zł**

Wydatki bieżące 1.300.000,00 zł

Wydatki związane z obsługą długu publicznego 1.300.000,00zł

w tym:

- a) spłata odsetek od pożyczki zaciągniętych w WFOŚiGW – 100.000,00zł,
- b) spłata odsetek od kredytów zaciągniętych w BNP Paribas – 400.000,00zł,
- c) spłata odsetek od emisji obligacji komunalnych - 800.000,00zł,

**DZIAŁ 758****Różne rozliczenia** **116.000,00zł****Rezerwy ogólne i celowe** **116.000,00zł***Wydatki bieżące 116.000,00 zł*

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 43.500,00zł

Rezerwa celowa na okoliczność wynikającą z ustawy o zarządzaniu kryzysowym 72.500,00zł

**DZIAŁ 801****Oświata i wychowanie** **11.398.376,00zł**

z tego:

**Szkoły podstawowe** **8.981.600,83zł***Wydatki bieżące 6.031.600,83zł*

Wynagrodzenia i pochodne 5.009.471,00zł

w tym: wynagrodzenia +”13” obsługi 1.002.566,00zł

Wynagrodzenia +”13” nauczycieli 3.236.626,00zł

pozostałe wydatki bieżące 801.129,83zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 221.000,00zł

w tym:

**1. SP Dobromierz** **1.806.151,02zł**

wynagrodzenia i pochodne 1.517.250,00zł

w tym: wynagrodzenia +”13” obsługi 308.745,00zł

Wynagrodzenia +”13” nauczycieli 988.294,00zł

pozostałe wydatki bieżące 227.901,02zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 61.000,00zł

**2. SP Gniewków** **1.739.925,64zł**

wynagrodzenia i pochodne 1.460.240,00zł

w tym: wynagrodzenia +”13” obsługi 266.495,00zł

Wynagrodzenia +”13” nauczycieli 971.185,00zł

pozostałe wydatki bieżące 219.685,64zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 60.000,00zł

**3. SP Roztoka** **2.485.524,17zł**

wynagrodzenia i pochodne 2.031.981,00zł

w tym: wynagrodzenia +”13” obsługi 427.326,00zł

Wynagrodzenia +”13” nauczycieli 1.277.147,00zł

wydatki bieżące 353.543,17zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.000,00zł

Wydatki majątkowe 2.950.000,00zł

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Roztoce 2.950.000,00, z tego:

59.000,00zł – dochody własne

2.891.000,00zł – środki z Rządowego Funduszu: Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**278.724,63zł**

Wydatki bieżące 278.724,63zł

z tego:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne nauczycieli | 251.640,00zł |
| b) wydatki bieżące                      | 9.084,63zł   |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18.000,00zł  |

w tym:

**1. SP Dobromierz 122.178,21zł**

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| wynagrodzenia i pochodne nauczycieli | 113.650,00zł |
| pozostałe wydatki bieżące            | 3.028,21zł   |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.500,00zł   |

**2. SP Gniewków 48.220,21zł**

- |                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| wynagrodzenia i pochodne nauczycieli | 39.192,00zł |
| pozostałe wydatki bieżące            | 3.028,21zł  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.000,00zł  |

**3. SP Roztoka 108.326,21zł**

- |                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| wynagrodzenia i pochodne nauczycieli | 98.798,00zł |
| pozostałe wydatki bieżące            | 3.028,21zł  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.500,00zł  |

**Przedszkola**

**60.000,00zł**

Wydatki bieżące 60.000,00 zł

zwrot kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci będące mieszkańcami Gminy Dobromierz z wychowania przedszkolnego na terenach innych gmin

**Inne formy wychowania przedszkolnego**

**990.000,00zł**

Wydatki bieżące 990.000,00zł

dotacje podmiotowe dla Fundacji Dobrego Startu na prowadzenie punktów przedszkolnych,  
w tym: 990.000,00zł

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| – dotacja dla punktu Roztoka I  | 196.827,60zł |
| – dotacja dla punktu Roztoka II | 427.793,08zł |
| – dotacja dla punktu Dobromierz | 150.000,00zł |
| – dotacja dla punktu Czernica   | 215.379,32zł |

**Dowożenie uczniów do szkół**

**340.000,00zł**

Wydatki bieżące 340.000,00 zł

Opłata za usługę transportową – dowóz dzieci do szkół 340.000,00zł



**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **29.110,00zł**

Wydatki bieżące 29.110,00zł

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli,  
w tym:

- a) SP Dobromierz 8.323,00zł
- b) SP Gniewków 8.993,00zł
- c) SP Roztoka 11.794,00zł

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** **82.501,23zł**

Wydatki bieżące 82.501,23zł

Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauczania w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

- w tym:
- Szkoła Podstawowa Dobromierz 16.340,73zł
  - Szkoła Podstawowa Gniewków 49.212,00zł
  - Szkoła Podstawowa Roztoka 16.948,50zł

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **551.188,02zł**

Wydatki bieżące 551.188,02zł

Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauczania w szkołach podstawowych

- w tym:
- Szkoła Podstawowa Dobromierz 99.945,04zł
  - Szkoła Podstawowa Gniewków 66.206,71zł
  - Szkoła Podstawowa Roztoka 385.036,27zł

**Pozostała działalność** **85.251,29zł**

Wydatki bieżące 85.251,29zł

1. Środki na fundusz zdrowotny nauczycieli 11.904,00zł

- w tym:
- a) SP Dobromierz 3.659,00zł
  - b) SP Gniewków 3.072,00zł
  - c) SP Roztoka 5.173,00zł

2. Środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami 64.971,29zł

- w tym:
- a) SP Dobromierz 13.403,00zł
  - b) SP Gniewków 14.370,44zł
  - c) SP Roztoka 37.197,85zł

3. kontynuacja rozpoczętego w 2022 roku w Szkole Podstawowej w Gniewkowie zadania „Dance your way” finansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności 8.376,00zł

**DZIAŁ 851****Ochrona zdrowia****140.000,00zł****Zwalczanie narkomanii****10.000,00zł**Wydatki bieżące 10.000,00 zł

Wydatki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wynagrodzenia opiekunów i działalność świetlic środowiskowych:

wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00zł
pozostałe wydatki	8.000,00zł

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi****130.000,00zł**Wydatki bieżące 130.000,00 zł

Wydatki na funkcjonowanie świetlic opiekuńczo-terapeutycznych:

Z tego:

wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00zł
pozostałe wydatki	100.000,00zł

Kwoty wydatków planowanych na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi są równe planowanej kwocie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

**DZIAŁ 852****Pomoc Społeczna****2.341.900,00zł**

w tym:

**Domy pomocy społecznej****600.000,00zł**Wydatki bieżące 600.000,00 zł

Opłata za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej****14.100,00zł**Wydatki bieżące 14.100,00 zł

Wydatki w pełnej wysokości z dotacji celowych na zadania własne 14.100,00zł

**Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe****553.300,00zł**Wydatki bieżące 553.300,00 zł

z tego:

z budżetu gminy	220.000,00zł
z dotacji celowej na zadania własne	333.300,00zł

**Dodatki mieszkaniowe /zadania własne gminy/****70.000,00zł**Wydatki bieżące 70.000,00 zł

Środki z budżetu gminy przeznaczone na :

wypłaty dodatków mieszkaniowych	50.000,00zł
wynagrodzenia i pochodne	17.550,00zł
koszty obsługi z tym związane	2.450,00zł

**Zasilki stałe** **158.000,00zł**  
Wydatki bieżące 158.000,00 zł  
z dotacji celowej na zadania własne 158.000,00zł

**Ośrodki pomocy społecznej** **777.100,00zł**  
Wydatki bieżące 777.100,00 zł

finansowanie:

z dotacji celowej na zadanie własne 107.100,00zł

z budżetu gminy 670.000,00zł

planowane wydatki przeznacza się na:

wynagrodzenia i pochodne 664.000,00zł

wydatki bieżące 111.100,00zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00zł

**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **15.000,00zł**

Wydatki bieżące 15.000,00 zł

Środki z budżetu gminy przeznacza się na wydatki bieżące związane z pobytem osób niepełnosprawnych stanowiących grupę docelową programu „Za życiem” w mieszkaniu chronionym 15.000,00zł,

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **9.300,00zł**

Wydatki bieżące 9.300,00 zł

Finansowane z budżetu gminy umowy zlecenia wraz z pochodnymi.

**Pomoc w zakresie dożywiania** **110.100,00zł**

Wydatki bieżące 110.100,00 zł

Wydatki przeznaczone na dożywianie uczniów w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 110.100,00zł

w tym:

- z dotacji celowej na zadanie własne 49.700,00zł

- z budżetu gminy 60.400,00zł

**Pozostała działalność** **35.000,00zł**

Wydatki bieżące 35.000,00 zł

a) wydatki związane z obsługą informatyczną OPS 10.000,00zł

b) świadczenie pieniężne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych - 25.000,00zł

**DZIAŁ 854**

**Edukacyjna opieka wychowawcza** **90.000,00zł**

w tym:

**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** **60.000,00zł**

Wydatki bieżące 60.000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na organizację wypoczynku letniego dzieci z terenu gminy.

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** **30.000,00zł**

Wydatki bieżące 30.000,00 zł

Zaplanowano środki własne na dofinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów oraz opłatę licencji programu i szkolenia.

## **DZIAŁ 855**

**Rodzina** **2.297.700,00zł**

---

w tym:

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **2.109.000,00zł**

Wydatki bieżące 2.109.000,00 zł

- a) wydatki w wysokości 2.090.000,00zł finansowane z dotacji celowych – zadania zlecone gminie
- b) wydatki w wysokości 19.000,00zł finansowane z budżetu gminy.

**Wspieranie rodziny** **70.000,00zł**

Wydatki bieżące 70.000,00 zł

wydatki dla asystenta rodziny na wynagrodzenia i pochodne oraz koszty obsługi tego zadania finansowane z budżetu gminy.

**Rodziny zastępcze** **50.000,00zł**

Wydatki bieżące 50.000,00 zł

Wydatki na ponoszenie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy, które przebywają w rodzinach zastępczych finansowane z budżetu gminy.

**Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** **50.000,00zł**

Wydatki bieżące 50.000,00 zł

Wydatki na ponoszenie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych finansowane z budżetu gminy.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** **18.700,00 zł**

Wydatki bieżące 18.700,00 zł

Wydatki finansowane z dotacji celowych – zadania zlecone gminie.

## **DZIAŁ 900**

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **3.033.476,98zł**

---

w tym:

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **497.000,00zł**

Wydatki bieżące 497.000,00zł

Wydatki bezpośrednio związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków: zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną, bieżące usługi, ubezpieczenie oczyszczalni i opłaty środowiskowe.

**Gospodarka odpadami komunalnymi** **1.508.163,00zł**

Wydatki bieżące 1.508.163,00 zł

wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi **1.508.163,00zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 84.900,00zł
- odpisy na ZFŚS 1.663,00zł
- zakup koszy zewnętrznych 1.600,00zł
- odbiór odpadów 1.370.000,00zł
- dzierżawa pojemników 2.000,00zł
- wywóz odpadów komunalnych ul. Cmentarna 48.000,00zł

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **30.000,00zł**

Wydatki bieżące 30.000,00 zł

wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** **131.410,00zł**

Wydatki bieżące 55.110,00 zł

Realizacja projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej 20.110,00zł,

Realizacja projektu „Czyste powietrze” 35.000,00zł.

Wydatki majątkowe 76.300,00zł

Realizacja projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - wypłata grantów dla mieszkańców – całość finansowana z dotacji celowej 76.300,00zł

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** **430.000,00zł**

Wydatki bieżące 390.000,00 zł

Wydatki bieżące z budżetu gminy zabezpieczają opłaty za oświetlenie uliczne i konserwację sprzętu oświetleniowego.

Wydatki majątkowe 40.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją funduszy sołeckich:

w tym:

20.000,00zł montaż słupów i lamp oświetleniowych - środki Funduszu Sołeckiego Gniewków,

20.000,00zł montaż oświetlenia ulicznego - środki Funduszu Sołeckiego Roztoka.

**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** **25.000,00zł**

Wydatki bieżące 25.000,00 zł

Wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i wkładu własnego w zakresie usuwania folii rolniczych i azbestu z terenu gminy Dobromierz 15.000,00zł:

**wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej 10.000,00zł**

w tym:

- organizacja akcji „Sprzątanie świata” 500,00zł
- edukacja ekologiczna, kampania informacyjna 1.000,00zł
- utylizacja padłych zwierząt 5.000,00zł
- odbiór odpadów niebezpiecznych ze szkół 1.300,00zł
- opłata za emisję zanieczyszczeń 2.200,00zł

**Pozostała działalność 411.903,98zł**

**Wydatki bieżące 315.903,98 zł**

z tego:

- a) dotacja celowa dla schroniska dla bezdomnych zwierząt 15.000,00zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne 493,00zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia:
  - zakup materiałów do utrzymania czystości i naprawy sprzętu 204.410,98zł,  
w tym: wydatki w ramach funduszy sołeckich:
    - zakup koszy na śmieci wraz z tabliczkami informacyjnymi - Fundusz Sołecki Borów 2.000,00zł,
    - zakup, montaż ławek i oświetlenia na boisku przy ul. Podgórnej – Fundusz sołecki Dobromierz 4.500,00zł,
    - zakup koszy na śmieci dla wsi Dobromierz - Serwinów - Fundusz Sołecki Dobromierz 2.500,00zł,
    - zakup lampy solarnej na plac przy altanie - Fundusz Sołecki Gniewków 600,00zł,
    - zakup 3 lamp solarnych - Fundusz Sołecki Jaskulin 10.000,00zł
    - zakup lustra przy posesji nr 4A – Fundusz Sołecki Jaskulin 310,84zł,
    - doposażenie placu zabaw – Fundusz Sołecki Jugowa 14.000,00zł,
    - zakup korytek odwadniających i montaż przy drodze do wiatraka w kierunku drogi oraz pomiędzy posesją Pana Zbigniewa Matkowskiego a Pana Ireneusza Heredy – Fundusz Sołecki Pietrzyków 1.500,00zł,
    - zakup i montaż płyt betonowych – Fundusz Sołecki Pietrzyków 4.000,00zł,
    - doposażenie siłowni zewnętrznej – Fundusz Sołecki Pietrzyków 15.000,00zł,
- d) energia 25.000,00zł,
- e) remonty sprzętu 20.000,00zł
- f) zakup usług pozostałych 41.000,00 w tym:
  - wykonanie przyłącza internetowego – Fundusz Sołecki Dzierzków 1.000,00zł,
  - montaż monitoringu na placu przy remizie, świetlicy, altanie – Fundusz Sołecki Gniewków 5.000,00zł
- g) ubezpieczenia sprzętu 10.000,00zł.

**Wydatki majątkowe 96.000,00zł**

- 1. Modernizacja placu zabaw 43.000,00zł  
w tym : 43.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Klaczyna,
- 2. Zagospodarowanie parku i placu przed sceną w Dobromierzu 25.000,00zł  
w tym 25.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Dobromierz,
- 3. Budowa placu zabaw Siodłkowice 28.000,00zł  
w tym 28.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Szymanów.

**DZIAŁ 921****Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****1.213.428,12zł****Pozostałe zadania w zakresie kultury** **49.428,12zł**Wydatki bieżące 49.428,12zł

Organizacja imprez okolicznościowych w ramach przedsięwzięć funduszy sołeckich

przewidzianych do realizacji w roku 2023

49.428,12zł

w tym: **3.029,56zł środki Funduszu Sołeckiego Borów****500,00zł środki Funduszu Sołeckiego Czernica****9.769,79zł środki Funduszu Sołeckiego Dobromierz****4.036,46zł środki Funduszu Sołeckiego Dzierzków****4.133,66zł środki Funduszu Sołeckiego Gniewków****3.500,00zł środki Funduszu Sołeckiego Jaskulin****4.219,71zł środki Funduszu Sołeckiego Jugowa****5.424,31zł środki Funduszu Sołeckiego Klęczyna****3.141,71zł środki Funduszu Sołeckiego Pietrzyków****6.382,60zł środki Funduszu Sołeckiego Rozтока****5.290,32zł środki Funduszu Sołeckiego Szymanów****Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****1.004.000,00zł**Wydatki bieżące 902.000,00 zł

a) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność GOKSiR

510.000,00zł

b) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie świetlic wiejskich

250.000,00zł

c) wydatki związane z kosztami gminy w utrzymaniu części GOKSiR

48.000,00zł

d) doposażenie świetlic wiejskich 94.000,00zł

*w tym :* **33.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Borów****6.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Dobromierz****7.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Dzierzków****5.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Gniewków****13.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Jaskulin****20.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Jugowa****10.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Szymanów**Wydatki majątkowe 102.000,00 zł

- Wykonanie klimatyzacji świetlicy 25.000,00zł,

*w tym :* **25.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Rozтока**

- Zagospodarowanie terenu przed punktem przedszkolnym i świetlicą wiejską w Czernicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej 77.000,00zł  
w tym : 52.000,00zł środki własne  
25.000,00zł dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego

**Biblioteki****90.000,00zł**Wydatki bieżące 90.000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie bibliotek

90.000,00zł

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **70.000,00zł**

Wydatki bieżące 70.000,00 zł

Dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony zabytków 50.000,00zł,

Opracowanie programu opieki nad zabytkami 20.000,00zł.

**Dział 926**

**Kultura fizyczna** **215.000,00zł**

**Obiekty sportowe** **75.000,00zł**

wydatki bieżące 75.000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie basenów 10.000,00zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie ORLIKA 65.000,00zł

**Zadania w zakresie kultury fizycznej** **140.000,00zł**

Dotacje 140.000,00 zł

Dotacja celowa do realizacji stowarzyszeniom (klubom sportowym) na zadania w zakresie kultury fizycznej 140.000,00zł.

**PLAN WYDATKÓW OGÓLEM 43.107.029,00zł**

**w tym:**

**wydatki bieżące 28.366.064,50 zł**

**wydatki majątkowe 14.740.964,50 zł**