

UCHWAŁA NR XLVI/452/2022
RADY GMINY CZERNICA

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) **RADA GMINY CZERNICA** uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy Czernica w wysokości 120.793.765,54 zł z tego:

- 1) dochody bieżące - 97.073.547,70 zł
- 2) dochody majątkowe - 23.720.217,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy Czernica w wysokości 150.114.127,76 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące - 110.065.742,44 zł
- 2) wydatki majątkowe - 40.048.385,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się przychody budżetu gminy Czernica w wysokości 31.634.242,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy Czernica w wysokości 2.313.880,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 29.320.362,22 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwotach:

- 1) dochody i wydatki z tytułu przyznanych dotacji 5.279.264,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 49.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 10.892.427,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się:

- 1) dochody pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wydatki na finansowanie zadań własnych gmin w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 23.320,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 2) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy w kwocie 460.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. 1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 250.000,00 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 1.550.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 300.000,00 zł

- 2) zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 250.000,00 zł
- 3) media, w tym na zakup energii 500.000,00 zł
- 4) remonty 500.000,00 zł

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.000.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 6.804.242,22 zł

§ 10. Upoważnia się wójta gminy:

- 1) do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9,
- 2) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej dotyczących:
 - a) zmian w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmniejszeń lub zwiększeń wydatków majątkowych, w tym tworzenie nowych zadań, z wyłączeniem zmiany wydatków ogółem na każde przedsięwzięcie wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica, według definicji zawartej w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych
 - c) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach wydatków jednostek w ramach tego samego działu oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2024 roku, do łącznej kwoty 600.000,00 zł dla każdej jednostki.
- 4) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 11. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych, refaktur za media oraz zwrotów wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT.

2. Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym wynikająca z cząstkowych deklaracji jednostek budżetowych stanowi dochód Gminy i wykazywana jest w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S jednostki sporządzającej i rozliczającej deklarację VAT Gminy.

3. Samorządowe jednostki budżetowe podlegają centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług: dochody budżetowe planują w kwotach netto, tj. pomniejszone o VAT należny, a wydatki budżetowe planują w kwotach brutto, tj. łącznie z VAT.

4. Otrzymane do 31 stycznia 2023 roku przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty dotacji udzielone w 2022 r. stanowią dochody 2023 roku, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w rozporządzeniu regulującym zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej.

5. Kwoty wynikające z potrąceń z tytułu wynagrodzeń dla płatnika w zakresie wykonywania zadań określonych przepisami prawa, stanowią dochody danej jednostki budżetowej.

6. Samorządowa jednostka budżetowa, która uzyskała w bieżącym roku budżetowym lub w latach ubiegłych nadpłaty z tytułu kwot dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu, zalicza je, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, na inne wymagalne należności przypadające od tego samego dłużnika, a w razie braku takich należności – zwraca je uprawnionej osobie. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych ujmuje się w tej podziale klasyfikacji dochodów, do której zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Czernica

Leszek Kusiak

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVI/452/2022
Rady Gminy Czernica
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dochody Gminy Czernica na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	671 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 006,00
			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	601 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 553,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 453,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 307,00
			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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	252,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00
710			Działalność usługowa	156 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	156 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	138 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
750			Administracja publiczna	697 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 413,00
			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	197 413,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 551,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 551,00
			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	3 551,00
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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	53 476 993,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	83 862,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	732,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 365 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 188 178,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 757,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 336,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 140,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 730,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 986,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 678,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 228 127,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 335 290,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	632 229,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 935,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 890,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	171 096,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 821 704,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39 855,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 128,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 792 131,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 276,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 164,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	796,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 895,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 006 336,00
			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	31 403 326,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	603 010,00
758			Różne rozliczenia	30 688 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 688 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 688 473,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 149 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	430 824,00
			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	474,00
		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	75 050,00
		0830	Wpływy z usług	338 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 806,00
	80104		Przedszkola	1 166 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	917 154,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 273 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	568 200,00
		0830	Wpływy z usług	704 800,00
852			Pomoc społeczna	1 157 200,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 600,00
	85216		Zasiłki stałe	207 200,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	519 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		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	509 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 369 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
	85395		Pozostała działalność	2 369 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 630 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	739 000,00
855			Rodzina	4 595 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 561 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		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	4 535 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	33 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 320,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000,00
			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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	razem:
				97 073 547,70
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 137 097,23
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 137 097,23
			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	2 137 097,23
600			Transport i łączność	3 592 506,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 592 506,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 557 506,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000 000,00
			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	12 000 000,00
750			Administracja publiczna	5 000 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000 000,00
			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	5 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	175 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	175 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	815 614,60
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 614,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	815 614,60
			majątkowe	
			razem:	23 720 217,84
			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
Ogółem:				120 793 765,54
			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

Wydatki Gminy Czernica na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 909 095,00	426 200,00	426 200,00	0,00	426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 482 895,00	6 482 895,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 586 895,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 482 895,00	6 482 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 345 797,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345 797,77	4 345 797,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 137 097,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 097,23	2 137 097,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	17 222 959,26	10 374 442,00	9 310 305,00	0,00	9 310 305,00	1 064 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 848 517,26	6 848 517,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	708 000,00	708 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 571 922,00	4 571 922,00	4 205 785,00	0,00	4 205 785,00	366 137,00	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	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		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 137,00	366 137,00	0,00	0,00	0,00	366 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 194 785,00	4 194 785,00	4 194 785,00	0,00	4 194 785,00	0,00	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	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 500 037,26	4 826 520,00	4 826 520,00	0,00	4 826 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 673 517,26	6 673 517,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 324 520,00	3 324 520,00	3 324 520,00	0,00	3 324 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 042 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 116 011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 011,25	3 116 011,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 557 506,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 506,01	3 557 506,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	166 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 272 947,34	932 947,34	932 947,34	0,00	932 947,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 947,34	605 947,34	605 947,34	0,00	605 947,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 686,60	59 686,60	59 686,60	0,00	59 686,60	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	65 343,30	65 343,30	65 343,30	0,00	65 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 763,30	340 763,30	340 763,30	0,00	340 763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	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		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 154,14	53 154,14	53 154,14	0,00	53 154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	387 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	566 000,00	566 000,00	531 000,00	5 000,00	526 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	340 000,00	340 000,00	305 000,00	5 000,00	300 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	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	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	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	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	
750			Administracja publiczna	24 539 914,00	13 039 914,00	12 463 524,00	8 878 558,00	3 584 966,00	48 090,00	528 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 413,00	197 413,00	197 413,00	0,00	197 413,00	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	155 623,57	155 623,57	155 623,57	155 623,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 258,25	9 258,25	9 258,25	9 258,25	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	28 491,58	28 491,58	28 491,58	28 491,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 039,60	4 039,60	4 039,60	4 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	48 090,00	48 090,00	0,00	0,00	0,00	48 090,00	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	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	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 090,00	48 090,00	0,00	0,00	0,00	48 090,00	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)	527 600,00	527 600,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	506 100,00	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	503 100,00	503 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 333 281,00	11 833 281,00	11 811 081,00	8 674 615,00	3 136 466,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 695 603,00	6 695 603,00	6 695 603,00	6 695 603,00	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	428 859,00	428 859,00	428 859,00	428 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	1 194 375,00	1 194 375,00	1 194 375,00	1 194 375,00	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	148 884,00	148 884,00	148 884,00	148 884,00	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	154 999,00	154 999,00	154 999,00	0,00	154 999,00	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	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 500,00	362 500,00	362 500,00	0,00	362 500,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	1 853 785,00	1 853 785,00	1 853 785,00	0,00	1 853 785,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	153 315,00	153 315,00	153 315,00	0,00	153 315,00	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	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 667,00	149 667,00	149 667,00	0,00	149 667,00	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	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	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 294,00	1 294,00	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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: 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	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 530,00	147 530,00	147 530,00	6 530,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	880,00	880,00	880,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	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	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 551,00	3 551,00	3 551,00	3 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 551,00	3 551,00	3 551,00	3 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965,84	2 965,84	2 965,84	2 965,84	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	512,50	512,50	512,50	512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,66	72,66	72,66	72,66	0,00	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	794 500,00	771 500,00	371 500,00	0,00	371 500,00	310 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	794 500,00	771 500,00	371 500,00	0,00	371 500,00	310 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 698 000,00	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 000,00	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	1 698 000,00	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	1 618 000,00	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 810 000,00	1 810 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	70 502 250,07	57 102 250,07	48 206 226,07	35 422 819,19	12 783 406,88	7 422 000,00	1 474 024,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 648 872,00	28 248 872,00	27 254 871,00	23 479 457,00	3 775 414,00	0,00	994 001,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	994 001,00	994 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 288 987,00	3 288 987,00	3 288 987,00	3 288 987,00	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	220 492,00	220 492,00	220 492,00	220 492,00	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	3 450 513,00	3 450 513,00	3 450 513,00	3 450 513,00	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	454 125,00	454 125,00	454 125,00	454 125,00	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	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 400,00	283 400,00	283 400,00	0,00	283 400,00	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	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	1 352 160,00	1 352 160,00	1 352 160,00	0,00	1 352 160,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 041 180,00	1 041 180,00	1 041 180,00	0,00	1 041 180,00	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	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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: 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	
		4430	Różne opłaty i składki	28 150,00	28 150,00	28 150,00	0,00	28 150,00	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	827 509,00	827 509,00	827 509,00	0,00	827 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135 190,00	135 190,00	135 190,00	135 190,00	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	14 858 841,00	14 858 841,00	14 858 841,00	14 858 841,00	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	1 046 309,00	1 046 309,00	1 046 309,00	1 046 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 014 776,27	3 014 776,27	2 913 804,27	2 244 272,27	669 532,00	0,00	100 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 972,00	100 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 387,00	354 387,00	354 387,00	354 387,00	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	22 466,00	22 466,00	22 466,00	22 466,00	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	327 337,00	327 337,00	327 337,00	327 337,00	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	46 345,00	46 345,00	46 345,00	46 345,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	146 650,00	146 650,00	146 650,00	0,00	146 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	334 275,00	334 275,00	334 275,00	0,00	334 275,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	74 107,00	74 107,00	74 107,00	0,00	74 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 559,00	12 559,00	12 559,00	12 559,00	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	1 388 381,27	1 388 381,27	1 388 381,27	1 388 381,27	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	92 797,00	92 797,00	92 797,00	92 797,00	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	15 285 138,00	15 285 138,00	7 992 414,00	3 454 270,00	4 538 144,00	7 152 000,00	140 724,00	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	5 472 000,00	5 472 000,00	0,00	0,00	0,00	5 472 000,00	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	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		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 724,00	140 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 801,00	906 801,00	906 801,00	906 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 441,00	48 441,00	48 441,00	48 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 565,00	520 565,00	520 565,00	520 565,00	0,00	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	73 615,00	73 615,00	73 615,00	73 615,00	0,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	152 400,00	152 400,00	152 400,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	317 050,00	317 050,00	317 050,00	0,00	317 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 070,00	129 070,00	129 070,00	0,00	129 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	662 400,00	662 400,00	662 400,00	0,00	662 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 066 400,00	3 066 400,00	3 066 400,00	0,00	3 066 400,00	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	129 324,00	129 324,00	129 324,00	0,00	129 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 640,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	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	1 783 442,00	1 783 442,00	1 783 442,00	1 783 442,00	0,00	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	106 766,00	106 766,00	106 766,00	106 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 807 370,00	2 807 370,00	2 688 733,00	2 362 229,00	326 504,00	0,00	118 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 637,00	118 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 137,00	268 137,00	268 137,00	268 137,00	0,00	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	16 419,00	16 419,00	16 419,00	16 419,00	0,00	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	345 427,00	345 427,00	345 427,00	345 427,00	0,00	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	49 228,00	49 228,00	49 228,00	49 228,00	0,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	118 850,00	118 850,00	118 850,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	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	70 585,00	70 585,00	70 585,00	0,00	70 585,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 869,00	84 869,00	84 869,00	0,00	84 869,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 297,00	13 297,00	13 297,00	13 297,00	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	1 581 700,00	1 581 700,00	1 581 700,00	1 581 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 021,00	88 021,00	88 021,00	88 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 530 440,00	1 530 440,00	1 530 440,00	0,00	1 530 440,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 415 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 333,00	173 333,00	173 333,00	0,00	173 333,00	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	27 456,00	27 456,00	27 456,00	0,00	27 456,00	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	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	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	145 105,00	145 105,00	145 105,00	0,00	145 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 978 625,00	2 978 625,00	2 967 005,00	1 347 502,00	1 619 503,00	0,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 620,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 523,00	1 047 523,00	1 047 523,00	1 047 523,00	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	62 202,00	62 202,00	62 202,00	62 202,00	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	190 271,00	190 271,00	190 271,00	190 271,00	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	27 472,00	27 472,00	27 472,00	27 472,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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	1 273 000,00	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00	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	124 900,00	124 900,00	124 900,00	0,00	124 900,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 475,00	73 475,00	73 475,00	0,00	73 475,00	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	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 678,00	30 678,00	30 678,00	0,00	30 678,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 697,00	5 697,00	5 697,00	5 697,00	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	13 329,00	13 329,00	13 329,00	13 329,00	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	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	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	735 587,61	735 587,61	451 011,61	431 940,58	19 071,03	270 000,00	14 576,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 576,00	14 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 992,00	96 992,00	96 992,00	96 992,00	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	7 358,00	7 358,00	7 358,00	7 358,00	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	63 534,00	63 534,00	63 534,00	63 534,00	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	8 964,00	8 964,00	8 964,00	8 964,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698,03	698,03	698,03	0,00	698,03	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	6 062,00	6 062,00	6 062,00	0,00	6 062,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 111,00	11 111,00	11 111,00	0,00	11 111,00	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	3 793,58	3 793,58	3 793,58	3 793,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 335,00	240 335,00	240 335,00	240 335,00	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	10 964,00	10 964,00	10 964,00	10 964,00	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	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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 255 608,19	2 255 608,19	2 162 114,19	2 078 648,34	83 465,85	0,00	93 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 494,00	93 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 683,01	306 683,01	306 683,01	306 683,01	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	35 465,00	35 465,00	35 465,00	35 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 919,14	10 919,14	10 919,14	0,00	10 919,14	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	11 903,00	11 903,00	11 903,00	0,00	11 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 903,71	55 903,71	55 903,71	0,00	55 903,71	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	8 831,00	8 831,00	8 831,00	8 831,00	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	1 588 605,00	1 588 605,00	1 588 605,00	1 588 605,00	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	108 564,33	108 564,33	108 564,33	108 564,33	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	460 000,00	420 000,00	419 700,00	303 431,00	116 269,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458 000,00	418 000,00	417 700,00	303 431,00	114 269,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 532,00	44 532,00	44 532,00	44 532,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 356,00	34 356,00	34 356,00	34 356,00	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	4 913,00	4 913,00	4 913,00	4 913,00	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	215 880,00	215 880,00	215 880,00	215 880,00	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	26 337,00	26 337,00	26 337,00	0,00	26 337,00	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	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	76 300,00	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	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

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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	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
		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
852			Pomoc społeczna	6 751 765,76	6 751 765,76	6 000 265,76	4 345 246,76	1 655 019,00	0,00	751 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	521 000,00	521 000,00	521 000,00	0,00	521 000,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 160,00	23 160,00	23 160,00	0,00	23 160,00	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	23 160,00	23 160,00	23 160,00	0,00	23 160,00	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	301 100,00	301 100,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	299 600,00	299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	253 200,00	253 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 506 112,76	3 506 112,76	3 499 512,76	3 003 626,76	495 886,00	0,00	6 600,00	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 związane z realizacją ich statutowych zadań;		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								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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 754,28	2 108 754,28	2 108 754,28	2 108 754,28	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	99 100,00	99 100,00	99 100,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 556,29	433 556,29	433 556,29	433 556,29	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	55 466,19	55 466,19	55 466,19	55 466,19	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304 550,00	304 550,00	304 550,00	304 550,00	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	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 100,00	140 100,00	140 100,00	0,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 086,00	44 086,00	44 086,00	0,00	44 086,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 844 721,00	1 844 721,00	1 843 121,00	1 300 748,00	542 373,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 573,00	596 573,00	596 573,00	596 573,00	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	15 150,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 640,99	166 640,99	166 640,99	166 640,99	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	19 877,57	19 877,57	19 877,57	19 877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 506,44	500 506,44	500 506,44	500 506,44	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 800,00	509 800,00	509 800,00	0,00	509 800,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	12 473,00	12 473,00	0,00	12 473,00	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	2 000,00	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	144 772,00	144 772,00	96 772,00	40 872,00	55 900,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	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	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 842,00	5 842,00	5 842,00	5 842,00	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	2 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 819 000,00	3 819 000,00	3 819 000,00	0,00	3 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 819 000,00	3 819 000,00	3 819 000,00	0,00	3 819 000,00	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	2 966 091,00	2 966 091,00	2 966 091,00	0,00	2 966 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	815 024,00	815 024,00	815 024,00	0,00	815 024,00	0,00	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),	37 885,00	37 885,00	37 885,00	0,00	37 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 134,73	191 134,73	5 134,73	5 134,73	0,00	20 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 134,73	25 134,73	5 134,73	5 134,73	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	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	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 240,73	4 240,73	4 240,73	4 240,73	0,00	0,00	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	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	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 211 215,97	5 211 215,97	1 135 965,97	699 864,03	436 101,94	0,00	4 075 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	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	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	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	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 615 970,97	4 615 970,97	541 020,97	511 595,03	29 425,94	0,00	4 074 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 074 950,00	4 074 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 556,20	147 556,20	147 556,20	147 556,20	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	7 360,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 609,68	352 609,68	352 609,68	352 609,68	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	4 069,15	4 069,15	4 069,15	4 069,15	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	200 845,00	200 845,00	200 545,00	188 269,00	12 276,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 915,00	151 915,00	151 915,00	151 915,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	27 011,00	27 011,00	27 011,00	27 011,00	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	3 843,00	3 843,00	3 843,00	3 843,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	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	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	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	4 107 133,97	3 180 700,00	3 180 700,00	52 200,00	3 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 433,97	926 433,97	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 316 433,97	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 433,97	926 433,97	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 819,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 819,37	110 819,37	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	815 614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 614,60	815 614,60	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	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
	90095		Pozostała działalność	308 700,00	308 700,00	308 700,00	52 200,00	256 500,00	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	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 500,00	197 500,00	197 500,00	0,00	197 500,00	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	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

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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 398 776,56	3 193 889,07	1 363 689,07	123 500,00	1 240 189,07	1 830 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 887,49	204 887,49	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	290 436,60	290 436,60	290 436,60	16 500,00	273 936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 093,30	60 093,30	60 093,30	0,00	60 093,30	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	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	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	33 843,30	33 843,30	33 843,30	0,00	33 843,30	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	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	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	1 147 139,96	942 252,47	942 252,47	107 000,00	835 252,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 887,49	204 887,49	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	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	83 843,30	83 843,30	83 843,30	0,00	83 843,30	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	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	181 065,87	181 065,87	181 065,87	0,00	181 065,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	343,30	343,30	343,30	0,00	343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	
		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	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	204 887,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 887,49	204 887,49	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 948 200,00	1 948 200,00	118 000,00	0,00	118 000,00	1 830 200,00	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	1 830 200,00	1 830 200,00	0,00	0,00	0,00	1 830 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	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	
	92195		Pozostała działalność	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	855 684,10	573 032,50	563 032,50	32 932,50	530 100,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 651,60	282 651,60	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	289 932,50	289 932,50	289 932,50	32 932,50	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	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	367,50	367,50	367,50	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	149 400,00	149 400,00	149 400,00	0,00	149 400,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 400,00	87 400,00	87 400,00	0,00	87 400,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	549 751,60	267 100,00	267 100,00	0,00	267 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 651,60	282 651,60	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 651,60	282 651,60	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				150 114 127,76	110 065 742,44	90 532 941,44	49 872 237,21	40 660 704,23	10 694 427,00	7 140 374,00	0,00	0,00	1 698 000,00	40 048 385,32	40 048 385,32	0,00	0,00	0,00	

**PLAN
przychodów i rozchodów Gminy Czernica
na 2023 rok**

Lp.	Treść	§	Plan na 2023 rok
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem			31 634 242,22
1.	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	488 064,35
	<i>Rządowy Fundusz Dróg</i>		488 064,35
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	24 341 935,65
3.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	6 804 242,22
	kredyt		6 804 242,22
Rozchody ogółem			2 313 880,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:	992	2 313 880,00
	NFOŚ - pożyczka z 2015 roku		54 360,00
	WFOŚiGW - pożyczka z 2016 roku i 2017 roku		159 520,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2017 roku		500 000,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2018 roku		800 000,00
	BS Kąty Wrocławskie - kredyt z 2019 roku		500 000,00
	BPS - kredyt z 2020 roku		300 000,00

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2023 rok

Zadanie	Kwota
Razem	40 048 385,32
010 Rolnictwo i łowiectwo	6 482 895,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 482 895,00
01044/6050/01 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamieńcu Wrocławskim - Budowa zamkniętego zbiornika na ścieki sanitarne wraz z przebudową istniejących zbiorników na terenie CWPSK w Kamieńcu Wrocławskim	5 382 895,00
90001/6050/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzęstawie Małej	1 100 000,00
600 Transport i łączność	6 848 517,26
60014 Drogi publiczne powiatowe	175 000,00
60014/6300/01 Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego	175 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	6 673 517,26
60016/6050/01 Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	270 000,00
60016/WPF/02 Budowa infrastruktury drogowej w ramach inicjatywy lokalnej	1 000 000,00
60016/6050/12 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Czernica - ul. Wodna w Kamieńcu Wrocławskim	571 218,92
60016/6050/13 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Czernica - wykonanie chodnika przy ul. Główna w Wojnowicach	1 653 618,00
60016/6050/14 Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich - budowa dróg do nowej szkoły - dokumentacja projektowa	300 000,00
60017/6050/03 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - Budowa ul. Usługowej celem połączenia terenów inwestycyjnych gminy wiejskiej Czernica ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia	2 878 680,34
700 Gospodarka mieszkaniowa	340 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00
70005/6050/01 Zakup gruntów i nieruchomości	280 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00
70005/6050/05 Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67	60 000,00
750 Administracja publiczna	11 500 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500 000,00
75023/6050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	11 500 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	23 000,00
75412/6230/02 Dotacja celowa dla OSP	23 000,00
801 Oświata i wychowanie	13 400 000,00
80101 Szkoły podstawowe	13 400 000,00
80101/6050/03 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej	13 000 000,00
80101/6050/05 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach	200 000,00
80101/6050/06 Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich	200 000,00
851 Ochrona zdrowia	40 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
85154/6050/01 Zaplecze-magazyn dla PWD i świetlic środowiskowych	40 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	926 433,97
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	926 433,97
90015/6050/06 Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo	100 000,00
90015/6050/07 Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w 5 miejscowościach gminy wiejskiej Czernica - ul. Kolejowa w Dobrzykowicach	181 413,81
90015/6050/08 Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w 5 miejscowościach gminy wiejskiej Czernica - ul. Kolejowa w Kamieńcu Wrocławskim	172 677,76
90015/6050/09 Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w 5 miejscowościach gminy wiejskiej Czernica - ul. Czysta w Kamieńcu Wrocławskim	133 646,22
90015/6050/10 Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w 5 miejscowościach gminy wiejskiej Czernica - ul. Norwida w Kamieńcu Wrocławskim	41 503,63
90015/6050/11 Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w 5 miejscowościach gminy wiejskiej Czernica - ul. Główna w Krzykowie	107 267,47
90015/6050/12 Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w 5 miejscowościach gminy wiejskiej Czernica - ul. Owocowa w Łanach	65 908,26
90015/6050/13 Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w 5 miejscowościach gminy wiejskiej Czernica - ul. Modrzewiowa w Nadolicach Wielkich	124 016,82

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 887,49
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 887,49
92109/6050/02 Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	151 887,49
92109/6050/03 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie	53 000,00
926 Kultura fizyczna	282 651,60
92695 Pozostała działalność	282 651,60
92695/6050/01 Dopuszczenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	150 686,60
92695/6050/06 Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Zielonego Dębu w Jeszkowicach	10 000,00
92695/6050/13 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Łanach	121 965,00

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2023 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		Administracja publiczna	197 413,00	197 413,00	197 413,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	197 413,00	197 413,00	197 413,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 551,00	3 551,00	3 551,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 551,00	3 551,00	3 551,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00
852		Pomoc społeczna	509 800,00	509 800,00	509 800,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	509 800,00	509 800,00	509 800,00	0,00
855		Rodzina	4 568 300,00	4 568 300,00	4 568 300,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 535 000,00	4 535 000,00	4 535 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00
		OGÓŁEM	5 279 264,00	5 279 264,00	5 279 264,00	0,00

**Plan dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§ określający źródło powstania dochodów	Treść	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350)
1.	2.	3.	4.	5.
			Ogółem	49 000
855			Rodzina	49 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych z podziałem na przedmiotowe, podmiotowe i celowe

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60001	2710	Zadania w zakresie wspólnej realizacji lokalnego transportu zbiorowego, na podstawie porozumienia z samorządem województwa	0,00	0,00	698 000,00
600	60004	2310	Zadania w zakresie wspólnej realizacji lokalnego transportu zbiorowego, na podstawie porozumienia z Miastem Wrocław	0,00	0,00	366 137,00
600	60014	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych - dotacja dla Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	175 000,00
750	75020	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w ramach porozumienia dotyczącego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	0,00	0,00	48 090,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy	1 830 200,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	Zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa przeciwożarowego poprzez zakupy specjalistycznego wyposażenia dla strażaków	0,00	0,00	310 000,00
		6230		0,00	0,00	23 000,00
801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	5 472 000,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Dotacje dla publicznej jednostek systemu oświaty	1 680 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	250 000,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Dotacje dla publicznej jednostek systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	20 000,00	0,00	0,00
				9 272 200,00	0,00	1 620 227,00
Razem				10 892 427,00		

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku

Przedsięwzięcia	RAZEM	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Razem	774 886,36	519 312,27	255 574,09
Chrzęstawa Mała	64 343,30	64 343,30	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 343,30	20 343,30	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	20 343,30	20 343,30	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00	44 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	44 000,00	44 000,00	0,00
Chrzęstawa Wielka	64 343,30	44 000,00	20 343,30
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	1 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00	43 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	43 000,00	43 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność	20 343,30	0,00	20 343,30
92695-Zagospodarowanie dz. 248 i 249	20 343,30	0,00	20 343,30
Czernica	64 343,30	64 343,30	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	35 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	35 000,00	35 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	17 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	17 000,00	17 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 343,30	5 343,30	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	5 343,30	5 343,30	0,00
92695 Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	7 000,00	7 000,00	0,00
Dobrzykowice	64 343,30	54 343,30	10 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	40 000,00	40 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 343,30	4 343,30	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	4 343,30	4 343,30	0,00
92695 Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
92695-Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	10 000,00	0,00	10 000,00
Gajków	64 343,30	11 343,30	53 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 343,30	1 343,30	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	1 343,30	1 343,30	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 000,00	0,00	53 000,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	53 000,00	0,00	53 000,00
Jeszkowice	64 343,30	34 343,30	30 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 343,30	10 343,30	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	10 343,30	10 343,30	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	24 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	24 000,00	24 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	20 000,00	0,00	20 000,00
92695 Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	10 000,00	0,00	10 000,00
Kamieniec Wrocławski	64 343,30	64 343,30	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00
75075-Działania informacyjno-promocyjne sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 343,30	26 343,30	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	26 343,30	26 343,30	0,00
Krzyków	64 343,30	34 343,30	30 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	10 000,00	10 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 343,30	24 343,30	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	24 343,30	24 343,30	0,00
92695 Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	30 000,00	0,00	30 000,00
Łąny	25 222,57	7 222,57	18 000,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 222,57	2 222,57	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	2 222,57	2 222,57	0,00
92695 Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	18 000,00	0,00	18 000,00
Nadolice Małe	41 887,49	10 000,00	31 887,49
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 887,49	0,00	31 887,49
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	31 887,49	0,00	31 887,49
Nadolice Wielkie	64 343,30	47 000,00	17 343,30
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	7 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	7 000,00	7 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	15 000,00	15 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność	27 343,30	10 000,00	17 343,30
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	17 343,30	0,00	17 343,30
92695-Zakup sprzętu dla klubu sportowego "Piast" Nadolice Wielkie	10 000,00	10 000,00	0,00
Ratowice	64 343,30	44 343,30	20 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	20 000,00	20 000,00	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00
75075-Dofinansowanie "Kalendarza Ratowickiego"	3 500,00	3 500,00	0,00
75075-Zakup tuszu i papieru na gazetkę "Więści Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendarza	3 500,00	3 500,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 343,30	7 343,30	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	7 343,30	7 343,30	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	10 000,00	10 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
92695-Modernizacja, rozbudowa i doposażenie terenów ogólnodostępnych	20 000,00	0,00	20 000,00
Wojnowice	64 343,30	39 343,30	25 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 343,30	4 343,30	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	4 343,30	4 343,30	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	5 000,00	5 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	25 000,00	0,00	25 000,00

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetu na finansowanie zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1.	2.	3.
Dochody		23 320,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
90019	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 320,00
Wydatki		23 320,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 320,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1.	2.	3.
RAZEM		460 000,00
<i>Art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i>		
Dochody		330 000,00
75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
Wydatki		330 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	328 000,00
<i>Art. 9³ ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i>		
Dochody		130 000,00
75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
Wydatki		130 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Czernica na 2023 rok

Budżet Gminy Czernica na 2023 rok opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zakresie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów przedstawia się następująco:

Dochody	Uchwała budżetowa na 2022 rok	Plan na 2023 rok
Dochody	107 752 931,21	120 793 765,54
Przychody	28 107 252,19	31 634 242,22
Razem wpływy	135 860 183,40	152 428 007,76
Wydatki	132 246 303,40	150 114 127,76
Rozchody	3 613 880,00	2 313 880,00
Razem wypływy	135 860 183,40	152 428 007,76

Wydatki, które zostały zaplanowane na 2023 rok są wyższe od prognozowanych na ten rok dochodów, stąd wynikiem budżetu jest ustalony deficyt w kwocie 29.320.362,22 zł.

Dochody ogółem

120.793.765,54 zł

Wydatki ogółem

150.114.127,76 zł

Deficyt

- 29.320.362,22 zł

Na 2023 rok w budżecie Gminy Czernica zaplanowano przychody w wysokości 31.634.242,22 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, dalej uofp, w kwocie 24.341.935,65 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 488.064,35 zł oraz kredyty i pożyczki w wysokości 6.804.242,22 zł na pokrycie planowanego deficytu.

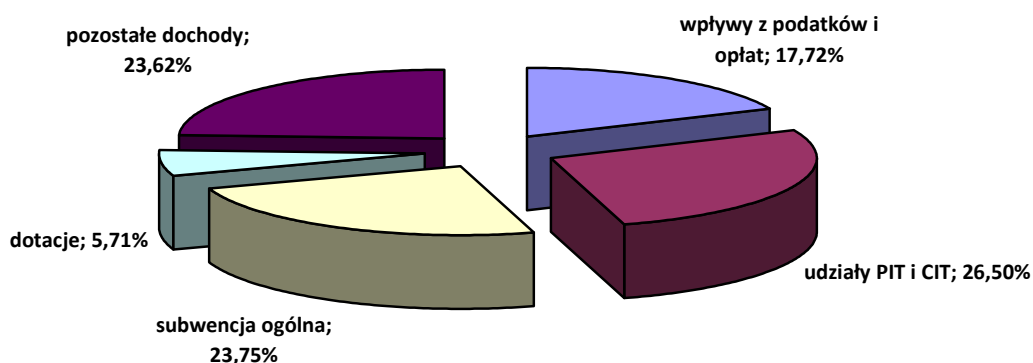
Póki co w historii gmin nie było tak trudnego i złożonego ekonomicznie i społecznie roku, w którym przyszło skonstruować dwa podstawowe projekty dokumentów finansowych: budżet na 2023 rok oraz integralnie z nim związaną wieloletnią prognozę finansową. Podstawowa przyczyna trudności, to skutki finansowe i społeczne dla gospodarek światowych, w mniejszym zakresie, a europejskiej, w tym naszej, jak najbardziej, a to w związku z napaścią Rosji na Ukrainę. Jej skutki boleśnie dotyczą wszystkich do dzisiaj i miały oraz mają bezpośredni wpływ na sytuację ekonomiczną gmin. Dość wskazać na dramatyczny wzrost cen surowców (ropa, węgiel, gaz), co wpłynęło na ceny usług publicznych, przede wszystkim publiczny transport zbiorowy,

dowóz dzieci do szkół ale nie tylko. To również niespotykany dotychczas wzrost wartości ofert w publicznych przetargach ogłaszanych przez gminę w różnych obszarach jej działalności. Jeżeli już wykonawcy decydują się na złożenie ofert (jedna lub dwie), to przekraczają one **od kilku do 100 procent** środki przeznaczone na wykonanie zamówienia. Przykładem mogą być zbiorniki na ścieki realizowane na terenie CWPS w Kamieńcu Wrocławskim), gdyby nie zewnętrzne dofinansowanie zadania, które w jakiejś części pokrywa ten wzrost, to nie byłyby one realizowane. Niestety to zewnętrzne wspomaganie np. z Rządowego Funduszu Polski Ład nie osiąga zakładanych poziomów dofinansowania przewidzianego przedziały **od 80 do 95%**, bo rynek brutalnie rewiduje w dół te wskaźniki do poziomu **50-60%**. To oznacza, że albo rezygnujemy z zadania albo „dosypujemy” kosztem innych lub zwiększając zadłużenie gminy, co powoduje wzrost wydatków bieżących na jego obsługę. Nie sposób wskazać również na dramatyczny wzrost cen energii w 2022 roku i od początku 2023 roku oraz w następnych latach, co również spowodowało wzrost wydatków bieżących na utrzymanie oświetlenia drogowego i gminne obiekty kubaturowe (szkoły, przedszkola, świetlice wiejskie, biblioteki). Wzrost w tym zakresie w stosunku do roku 2022 wyniesie ok. 281 % dla oświetlenia ulicznego oraz 268% dla pozostałych obiektów gminnych. Kwoty te są znacznie niższe niż osiągnięte w przetargu na dostawę energii elektrycznej w ramach Gostyńskiej Grupy Zakupowej (było 510% podwyżki dla oświetlenia ulicznego oraz 630% dla pozostałych obiektów). Zamrożenie stawki prądu na poziomie 785 zł MWh, czyli o ok. 280% wyższym niż w ubiegłym roku możliwe było dzięki wprowadzeniu ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. z 2022, poz. 2243), do których zaliczono gminy. W budżecie założono, że będzie to VAT w wysokości 23%. Równie dramatyczny wzrost nastąpi w zakresie cen gazu. Poza nielicznymi wyjątkami, większość budynków gminnych ogrzewana jest właśnie gazem. Stąd skutek dla przyszłorocznego budżetu to wzrost o ok. 380 tys. zł i utworzona w tym celu rezerwa, co również powiększa wydatki bieżące. Wzrost dotyczyć będzie również ceny węgla i pelletu, którym ogrzewane są obiekty gminne, w stosunku do których nie obowiązują preferencyjne ceny zakupu paliwa stałego.

Ale to nie tylko ta zewnętrzna przyczyna (agresja Rosji na Ukrainę) ale również to co się dzieje na naszym wewnętrznym rynku. Kluczowa jest polityka Rady Polityki Pieniężnej oraz Narodowego Banku Polskiego w zakresie wartości naszej waluty. Póki co, do końca września 2022 r. RPP podniosła już 11 razy stopy procentowe, co miało wyhamować inflację. Niestety tak się nie stało i ona wciąż rośnie, do poziomu 17,9 % na koniec października. Nie wiemy czy w 2023 r. Rada Polityki Pieniężnej nie podniesie znowu stóp i o ile. Jeżeli tak, to wówczas konieczna będzie ingerencja w wydatki bieżące i majątkowe, bo im wyższe stopy tym droższy pieniądz na rynkach międzybankowych, który gmina musi „kupować”, chcąc realizować inwestycje. To powoduje znowu wzrost wydatków bieżących w zakresie obsługi rosnącego zadłużenia. Póki co, w projekcie budżetu przyjęto wskaźnik WIBOR 1M w wys. **7,5%** dla zaciągniętych już kredytów. Stąd zadłużenie gminy w 2023 r. zaplanowano na poziomie **23,6 mln zł** a w latach 2030-2031 powyżej **90 mln zł**. Pomimo tej trudnej i skomplikowanej sytuacji, 2023 rok będzie rekordowy w zakresie wydatków majątkowych. Plan wydatków inwestycyjnych przewiduje wydanie z budżetu gminy **40.048.385,32 zł** na 29

zadań, w tym 12 zadań rozpoczętych w 2022 r. i kończonych w 2023 r. Pojawiają się też nowe zadania, o których szczegółowo mowa w odpowiednich działach projektu budżetu.

Struktura dochodów budżetowych, które zostały zaplanowane na 2023 rok według źródeł przedstawia się następująco:



Wydatki budżetowe, które zostały zaplanowane na 2023 rok przedstawiają się następująco:

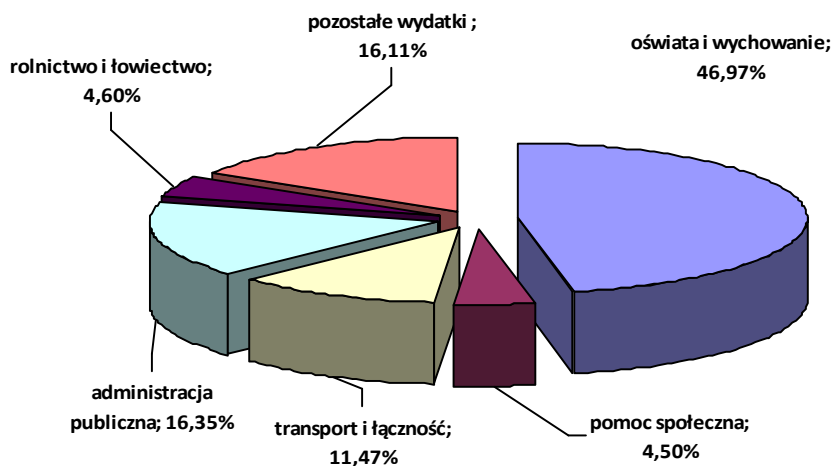


Tabela nr 2

Dochody Gminy Czernica na 2023 rok
ujęte według źródeł

Lp.	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Struktura %	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Struktura %	Projekt planu na 2023 rok	Struktura %	% 7:3	% 7:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	DOCHODY OGÓŁEM	107 752 931,21	100,00	139 356 383,05	100,00	120 793 765,54	100,00	112,10	86,68
1.	Wpływy z podatków i opłat	18 831 688,00	17,48	19 743 515,21	14,18	21 403 961,70	17,72	113,66	108,41
1.1	podatek od nieruchomości	12 995 526,00	12,06	13 115 526,00	9,42	15 523 468,00	12,85	119,45	118,36
1.2	podatek rolny	650 193,00	0,60	630 193,00	0,45	659 986,00	0,55	101,51	104,73
1.3	podatek leśny	62 543,00	0,06	62 543,00	0,04	95 271,00	0,08	152,33	152,33
1.4	podatek od środków transportowych	148 760,00	0,14	168 760,00	0,12	213 030,00	0,18	143,20	126,23
1.5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 156,00	0,07	74 856,00	0,05	83 862,00	0,07	111,58	112,03
1.6	podatek od spadków i darowizn	160 692,00	0,15	160 692,00	0,12	171 096,00	0,14	106,47	106,47
1.7	opłata skarbowa	105 000,00	0,10	105 000,00	0,08	105 000,00	0,09	100,00	100,00
1.8	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 305 797,00	3,07	3 309 797,00	2,38	2 843 434,00	2,35	86,01	85,91
1.9	opłata eksploatacyjna	36 650,00	0,03	69 276,00	0,05	42 276,00	0,03	115,35	61,03
1.10	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	0,30	340 000,00	0,24	330 000,00	0,27	103,13	97,06
1.11	opłata z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,05	188 196,48	0,14	130 000,00	0,11	260,00	69,08
1.12	opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	0,00	11 438,73	0,01	0,00	0,00		0,00
1.13	inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	887 000,00	0,82	1 467 000,00	1,05	1 160 000,00	0,96	130,78	79,07
1.14	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 371,00	0,03	40 237,00	0,03	46 538,70	0,04	135,40	115,66
2.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	31 979 590,00	29,68	36 521 326,06	26,20	32 006 336,00	26,50	100,08	87,64
2.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	31 682 802,00	29,40	36 224 538,06	25,99	31 403 326,00	26,00	99,12	86,69
2.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	296 788,00	0,28	296 788,00	0,21	603 010,00	0,50	203,18	203,18
3.	SUBWENCJA OGÓLNA	22 669 475,00	21,04	23 862 050,00	17,12	28 688 473,00	23,75	126,55	120,23
3.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 669 475,00	21,04	23 862 050,00	17,12	28 688 473,00	23,75	126,55	120,23
4.	DOTACJE	19 167 583,21	17,78	24 119 034,91	17,30	6 902 224,00	5,71	36,01	28,62
4.1	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 232 640,00	15,06	18 400 012,14	13,20	5 279 264,00	4,37	32,52	28,69
4.2	na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 456 770,00	1,35	2 771 364,27	1,99	1 622 960,00	1,34	111,41	58,56
4.3	na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	352 285,50	0,25	0,00	0,00	X	X
4.4	na zadania realizowane 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	1 478 173,21	1,37	2 358 871,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	pozostałe dotacje	0,00	0,00	236 502,00	0,17	0,00	0,00		0,00
5.	DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE	15 104 595,00	14,02	35 110 456,87	25,20	31 792 770,84	26,32	210,48	90,55
5.1	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 496,00	6,50	14 741 670,00	10,59	12 000 000,00	9,93	171,42	81,40
5.2	dochody jednostek budżetowych	1 409 606,00	1,31	1 399 167,56	1,00	1 919 224,00	1,59	136,15	137,17
5.3	dochody z majątku gminy	650 000,00	0,60	765 000,00	0,55	839 000,00	0,69	129,08	109,67
5.4	środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 850 000,00	3,57	1 857 930,09	1,33	11 510 217,84	9,53	X	X
5.5	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 131 308,00	3,68	0,00	0,00	X	X
5.6	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 753 791,26	3,41	0,00	0,00	X	X
5.7	środki otrzymane w związku ze sprzedażą węgla	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 000,00	1,96	X	X
5.8	pozostałe dochody	2 194 493,00	2,04	6 461 589,96	4,64	3 155 329,00	2,62	143,78	48,83

2. Uzasadnienie do planu dochodów budżetowych

Plan dochodów ogółem Gminy Czernica ustalony został w kwocie **120.793.765,54 zł**, w tym:

1. Wpływy z podatków i opłat	21.403.961,70 zł
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32.006.336,00 zł
3. Subwencja ogólna	28.688.473,00 zł
4. Dotacje	6.902.224,00 zł
5. Dochody ze źródeł innych niż wyżej wymienione	31.792.770,84 zł

Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 1 uofp, uchwała budżetowa określa planowane dochody budżetu z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych:

– dochody bieżące Gminy	97.073.547,70 zł
co stanowi 80,36 % dochodów ogółem na 2023 rok,	
– dochody majątkowe Gminy	23.720.217,84 zł
co stanowi 19,64 % dochodów ogółem na 2023 rok.	

Plan dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe prezentuje załącznik nr 1.

1. Wpływy z podatków i opłat

Zaplanowane zostały w kwocie 21.403.961,70 zł, w tym:

Dochody z:

– podatku od nieruchomości	15.523.468,00 zł
– podatku od czynności cywilnoprawnych	2.843.434,00 zł
– podatku rolnego	659.986,00 zł
– podatku od środków transportowych	213.030,00 zł
– podatku od spadków i darowizn	171.096,00 zł
– podatku leśnego	95.271,00 zł
– podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	83.862,00 zł

Dochody z opłat:

– za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330.000,00 zł
– z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130.000,00 zł
– skarbowej	105.000,00 zł
– eksploatacyjnej	42.276,00 zł
– inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.160.000,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 46.538,70 zł

Przy planowaniu wpływów z podatków i opłat wzięto pod uwagę planowane wykonanie za 2022 rok jak również zmiany w ewidencji gruntów, które miały miejsce w 2022 roku oraz stawki na 2023 rok.

Dochody z tytułu podatku leśnego ustalono w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 roku, jak również planowane wykonanie za 2022 rok. Plan dochodów z tytułu podatku rolnego ustalono w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 roku. Dochody w zakresie podatku od środków transportowych natomiast ustalono w oparciu o stawki podatków na 2023 rok, które zostały minimalnie zwiększone w stosunku do lat wcześniejszych.

Wzrost wpływów z podatku od nieruchomości związany jest m.in. z oddaniem w 2022 roku do użytkowania przez jednego z inwestorów centrum handlowego na terenie gminy, kilku budynków wielolokalowych, kilkuset budynków jednorodzinnych, jak również rozpoczęciem wykorzystywania niektórych działek do prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z kontynuowaną od kilku lat polityką związaną z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych widać wyraźnie, że wzrost podatku od nieruchomości jest od kilku lat wyższy niż tylko kwota uzyskana z podwyższenia stawek podatkowych. Dochody budżetu z tego tytułu są niezbędne, żeby móc realizować wydatki bieżące, które zgodnie z uofp powinny się równoważyć. Nadto gmina od kilku lat jest w czołówce gmin z najwyższą skalą migracji na jednego mieszkańca, co przekłada się również na ilość nowych podatników.

Zmniejszenie planowanych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych spowodowane jest ostrożnościowym planowaniem w tym zakresie z powodu wyhamowania gospodarki w związku z „galopującą” inflacją. Również zwiększenie wydatków m.in. za energię elektryczną, gaz czy paliwa może spowodować wstrzymanie się przez mieszkańców z decyzjami, które skutkują wpływami z tego podatku.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowane zostały w kwocie 32.006.336,00 zł

co stanowi **26,50 %** planu dochodów ogółem na 2023 rok.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wyniesie w 2023 roku 38,4 % i został przyjęty w kwocie 31.403.326,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku, co stanowi 26,15 % planu dochodów ogółem na 2023 rok. Niższy niż w 2022 roku wpływ z tego tytułu spowodowany jest przede wszystkim obniżeniem przez ustawodawcę podatku **z 17% do 12%**, co ma bezpośrednie przełożenie na kształtowanie się wpływów z tego tytułu do budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wynosi 6,71% i został zaplanowany zgodnie z powyższą informacją w kwocie 603.010,00 zł. Zgodnie ze zmianą przepisów od 2022 roku udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych są

przekazywane na rachunki w równych miesięcznych ratach, w terminach odpowiednio do 10 dnia każdego miesiąca oraz do 20 dnia każdego miesiąca.

3. Subwencja ogólna

Zaplanowana została w kwocie 28.688.473,00 zł
co stanowi **23,75 %** planu dochodów ogółem na 2023 rok.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r., gmina otrzyma subwencję oświatową w kwocie 28.688.473,00 zł, w której uwzględnione zostały m.in. zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r., zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniższej zarabiających nauczycieli (wprowadzone od 1 września 2022 r.), skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych (kontynuacja zmian, które wprowadzono od 1 września 2022 r.), skutki wzrostu o 7,8 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r., wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.

4. Dotacje

Zaplanowane zostały w kwocie 6.902.224,00 zł
co stanowi **5,71 %** planu dochodów ogółem na 2023 rok.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne zaplanowano w budżecie w wielkościach podanych przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 roku jak i przez Krajowe Biuro Wyborcze we Wrocławiu pismem nr DWR-3112-27.2022 z dnia 21 października 2022 roku.

Wysokość i przeznaczenie dotacji, które zostały zaplanowane na 2023 rok przedstawia się następująco:

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w kwocie

5.279.264,00 zł

z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.535.000,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 509.800,00 zł
- zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji państwowej 197.413,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 33.300,00 zł
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 3.551,00 zł
- pozostałe wydatki obronne 200,00 zł

Spadek przyznanych dotacji z zakresu administracji rządowej od 2023 roku spowodowany jest zaprzestaniem w 2022 roku realizacji przez gminę zadania dotyczącego świadczeń wychowawczych (500+) (zadanie jest realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1.622.960,00 zł

z przeznaczeniem na:

- zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. 995.960,00 zł
- zasiłki stałe 207.000,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 179.600,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 130.100,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 91.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 19.300,00 zł

5. Dochody ze źródeł innych niż wyżej wymienione

Zaplanowane zostały w kwocie 31.792.770,84 zł

co stanowi 26,32 % planu dochodów ogółem na 2023 rok:

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 12.000.000,00 zł

Na 2023 rok zaplanowana została sprzedaż jednej nieruchomości pod inwestycje przemysłowe w Dobrzykowicach. Od kilku lat gmina skutecznie sprzedaje działki w tym obszarze. Dwa ostatnie lata, to sprzedaże powyżej 10 mln zł. Nie bez znaczenia dla tych dochodów jest, że nieruchomości te znajdują się w pobliżu realizowanej przez Województwo Dolnośląskie inwestycji dotyczącej budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia na odcinku Łany – Długołęka, która została oddana do użytkowania w grudniu 2022 r. W celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej pozostałych nieruchomości w tym obszarze, gmina w kwietniu 2022 r. rozpoczęła realizację budowy łącznika do tej obwodnicy z zakończeniem zaplanowanym na maj 2023 roku.

Dochody jednostek budżetowych w kwocie **1.919.224,00 zł**

Na dochody jednostek składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego jak również dochody szkół m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń, za zajęcia opiekuńcze w oddziałach przedszkolnych, umieszczenie banerów reklamowych na ogrodzeniach szkoły, wpływy z świadczonych usług, jak również opłaty za wydanie duplikatów legitymacji oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek 1.881.224,00 zł
- dochody ośrodka pomocy społecznej, w tym z odpłatności za usługi opiekuńcze 38.000,00 zł

Dochody z majątku gminy w kwocie **839.000,00 zł**

Na dochody te składają się dochody z:

- gruntów gminnych 601.000,00 zł
- cmentarzy komunalnych 138.000,00 zł
- świetlic wiejskich 50.000,00 zł
- mieszkaniowego zasobu gminnego 50.000,00 zł

Kwota planowana jest wyższa niż w latach poprzednich z uwagi na waloryzację stawek czynszu, jak również planowaną podwyżką wynajmu świetlic wiejskich.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **11.510.217,84 zł**

obejmuje m.in.:

- rozbudowę budynku Urzędu Gminy Czernica 5.000.000,00 zł
- budowę zamkniętego zbiornika na ścieki sanitarne wraz z przebudową istniejących zbiorników na terenie CWPSK w Kamieńcu Wrocławskim 2.137.097,23 zł
- budowę łącznika ul. Usługowej celem połączenia terenów inwestycyjnych gminy wiejskiej Czernica ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia 1.857.930,10 zł
- rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej w gminie Czernica 1.699.575,91 zł
- budowę energooszczędnego oświetlenia drogowego w 5 miejscowościach gminy Czernica 815.614,60 zł

Dochody ze sprzedaży węgla w kwocie **2.369.000,00 zł**

obejmuje dochody w związku z realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Pozostałe dochody w kwocie **3.155.329,00 zł**

obejmują:

– zwrot przez urząd skarbowy podatku VAT	2.000.000,00 zł
– odsetki od środków na rachunku bankowym, w tym od lokat	500.000,00 zł
– wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	192.000,00 zł
– środki z Aglomeracji Wrocławskiem	175.000,00 zł
– dochody ze świadczonych usług	70.805,00 zł
– wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23.320,00 zł
– dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10.000,00 zł

3. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe Gminy Czernica zaplanowane zostały w kwocie **150.114.127,76 zł**, w tym:

– wydatki bieżące Gminy	110.065.742,44 zł
co stanowi 73,32 % wydatków ogółem,	
– wydatki majątkowe Gminy	40.048.385,32 zł
co stanowi 26,68 % wydatków ogółem.	

Zaplanowane wydatki w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Zaplanowane wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach uległy zwiększeniu. Spowodowane jest to przede wszystkim wysoką inflacją, a co z tym się wiąże wzrostem zarówno kosztów utrzymania obiektów kubaturowych, tj. szkół, przedszkoli, urzędu, świetlic wiejskich, biblioteki i jej 4 fili, to także wzrost wydatków na oświetlenie uliczne, jak również ma to przełożenie na wzrastającą ośmiokrotnie w 2022 roku stopą referencyjną (z 2,25% do 6,75 %), czyli „droższe” pieniądze dłużne. Na wydatki bieżące składają się również wydatki osobowe związane z utrzymaniem miejsc pracy. W 2023 roku planowany jest dwukrotny wzrost minimalnej kwoty wynagrodzenia, w styczniu i w lipcu, co ma przełożenie na zwiększone paragrafy wydatkowe. Ale to również zwiększone zatrudnienie, zarówno w urzędzie jak i ośrodku pomocy społecznej, spowodowane koniecznością wykonywania dodatkowych zadań nakładanych w ciągu roku, jak np. pomoc mieszkańcom Ukrainy po napaści przez Rosję, przyznawane w ciągu roku dodatki (m.in. osłonowy, węglowy, energetyczny), czy też ostatnia decyzja o sprzedaży węgla przez gminę. Wszystko to spowodowało, że wydatki bieżące uległy dramatycznemu zwiększeniu. Niestety dochody bieżące nie są wystarczające na pokrycie wszystkich zadań, które gmina powinna wykonywać, w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców, na zadawalającym, w ich oczekiwaniu, poziomie, stąd gro tych wydatków musiało ulec zmniejszeniu do niezbędnego minimum. Spowodowane jest to koniecznością bilansowania strony bieżącej (zgodnie z art. 242 uofp), co miało i ma niestety przełożenie na zaproponowane działania i ostateczny projekt budżetu gminy. Poniżej, jak kształtują się one w poszczególnych działach.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 6.909.095,00 zł, co stanowi 4,60 % planu wydatków ogółem.

Melioracje wodne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 240.000,00 zł zaplanowane zostały na:

- wkład do Spółki Wodnej, której gmina jest członkiem z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych 160.000,00 zł
- wkład własny do rowów melioracji szczegółowej będących własnością gminy 80.000,00 zł

Izby rolnicze – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 13.200,00 zł zaplanowane zostały na opłaty w wysokości 2 % podatku rolnego na Izbę Rolniczą.

Infrastruktura wodociągowa wsi – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 30.000,00 zł to

- koszty związane z ustanowieniem służebności przesyłu 23.900,00 zł
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich 6.000,00 zł
- pozostałe 100,00 zł

Infrastruktura sanitacyjna wsi – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 6.586.895,00 zł zaplanowane zostały na:

- koszty związane z ustanowieniem służebności przesyłu 48.000,00 zł
- zakup usług remontowych 40.000,00 zł
- kary i odszkodowania 10.000,00 zł
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich 6.000,00 zł

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6.482.895,00 zł

- na budowę zamkniętego zbiornika na ścieki sanitarne wraz z przebudową istniejących zbiorników na terenie CWPSK w Kamieńcu Wrocławskim (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4.274.194,45 zł) 5.382.895,00 zł
- na budowę kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej 1.100.000,00 zł

Rolnictwo i leśnictwo – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 39.000,00 zł zaplanowane zostały na wykonanie ekspertyz na potrzeby postępowań administracyjnych.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 17.222.959,26 zł co stanowi 11,47 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 6.848.517,26 zł.

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 708.000,00 zł zaplanowane zostały na:

– pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na realizację kursów na trasie Jelcz-Laskowice, Czernica, Wrocław – linia 277 oraz dla zrewitalizowanej linii kolejowej 292 przez Chrząstawę Małą, Nadolice oraz Dobrzykowice 698.000,00 zł

– najem terenu od PKP dotyczący wybudowanych parkingów przy stacjach kolejowych 10.000,00 zł

Lokalny transport zbiorowy – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 4.571.922,00 zł zaplanowane zostały na usługi realizowane w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy, w tym również linie wewnątrzgminne do połowy roku. W kwocie tej są również środki dla Miasta Wrocław, które na podstawie porozumienia są przekazywane jako dotacja celowa – dotyczy linii 920. Jak będzie wyglądał transport publiczny w II połowie 2023 roku uzależnione będzie od ofert potencjalnych przewoźników, w tym kształtowania się cen paliw na rynku i kosztów pracy ponoszonych przez przewoźników. Niebagatelny wpływ na to będzie również miała strona dochodowa budżetu, w tym udział powiatu wrocławskiego w kosztach zbiorowego transportu publicznego w gminie. **W 2022 roku pomoc w tym zakresie to tylko 236.502,00 zł, tj. 6,37% wydatków gminy na transport drogowy, bez kosztów po torach.**

Drogi publiczne powiatowe – wydatki inwestycyjne w ramach tego rozdziału w kwocie 175.000,00 zł zaplanowane zostały na dofinansowanie budowy chodników przez powiat wrocławski.

Drogi publiczne gminne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 11.500.037,26 zł zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące, w tym na:

– remonty dróg gminnych 3.324.520,00 zł

– utrzymanie nawierzchni dróg, koszenie poboczy, zimowe utrzymanie dróg i ewidencję dróg 1.042.000,00 zł

– odszkodowania m.in. za przejęte z mocy prawa drogi 290.000,00 zł

– zakup nowych znaków drogowych oraz zakup tłucznia 150.000,00 zł

– wykonanie niezbędnych ekspertyz 20.000,00 zł

wydatki inwestycyjne, tj.

– budowa ul. Usługowej celem połączenia terenów inwestycyjnych gminy wiejskiej Czernica ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia 2.878.680,34 zł

– rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Czernica - wykonanie chodnika przy ul. Głównej w Wojnowicach 1.653.618,00 zł

– budowa infrastruktury drogowej w ramach inicjatywy lokalnej 1.000.000,00 zł

– rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Czernica - ul. Wodna w Kamieńcu Wrocławskim 571.218,92 zł

– budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich - budowa dróg do nowej szkoły - dokumentacja projektowa 300.000,00 zł

– opracowanie projektów 270.000,00 zł

Na wydatki inwestycyjnie łącznie pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.557.506,01 zł.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 166.500,00 zł zaplanowane zostały na mycie i naprawy oraz na zakup nowych wiat, gablot przystankowych i pojemników na odpady.

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 61.500,00 zł zaplanowane zostały na utrzymanie 4 parkingów z wiatami, wybudowanych w ramach rewitalizacji linii kolejowej nr 292 i dotyczą m.in. zakupu energii, odśnieżania.

Transport i łączność – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 40.000,00 zł zaplanowane zostały na składkę do spółki wodnej na remonty przepustów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1.272.947,34 zł co stanowi 0,85 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 340.000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 885.947,34 zł zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące, tj.

- wyceny nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży, operaty szacunkowe, koszty podziałów oraz prac geodezyjnych 340.763,30 zł
- związane z utrzymaniem obiektów niemieszkalnych - energia, woda, olej grzewczy, gaz, remonty i modernizacje lokali i budynków, (w tym m.in. utrzymanie terenów w sołectwach, konserwacja sprzętu do koszenia, zakup i montaż tablic informacyjnych, rewitalizacja placów w ramach funduszu sołectkiego), 125 029,90 zł
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 53.154,14 zł
- kary i odszkodowania 40.000,00 zł
- remonty w budynkach niemieszkalnych 30.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – windykacja opłat 10.000,00 zł
- ubezpieczenie mienia komunalnego 7.000,00 zł

wydatki inwestycyjne, tj.

- zakupy gruntów i nieruchomości 280.000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 387.000,00 zł zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące, tj.

- opłaty za administrowanie i czynsze 120.000,00 zł
- remonty w budynkach komunalnych 115.000,00 zł

- utrzymanie mienia komunalnego - energia, woda, olej grzewczy, gaz i modernizacje lokali i budynków komunalnych, 86.000,00 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – windykacja opłat czynszu 5.000,00 zł
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne, tj.
- modernizacja budynku w Wojnowicach ul. Główna 67 – dokończenie rozpoczętych prac w 2022 roku 60.000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 566.000,00 zł, co stanowi 0,38 % planu wydatków ogółem.

Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 340.000,00 zł zaplanowane zostały na wydatki bieżące, w tym:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zlecone w latach poprzednich, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji WZ i ICP 255.000,00 zł
- kary i odszkodowania 50.000,00 zł
- diety dla Gminnej Komisji Urbanistycznej 35.000,00 zł

W zakresie dokumentów planistycznych należy pamiętać o kontynuowaniu procesu zatrzymania wyznaczania nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe (mamy wciąż ich nadpodaż). Ewentualne zmiany, to zmiana funkcji mieszkaniowej na usługową, usługowo-przemysłową lub usługowo-mieszkaniową, tam gdzie stan prawny i faktyczny na to pozwoli oraz ograniczenie zabudowy mieszkaniowej poprzez wskaźnik intensywności zabudowy dla zmienianych i nowych planów miejscowych.

Cmentarze – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 226.000,00 zł zaplanowane zostały na wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza w Wojnowicach, Kamieńcu Wrocławskim oraz opieką nad cmentarzem Gross Rosen w Ratowicach.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 24.539.914,00 zł co stanowi 16,35 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 11.500.000,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 197.413,00 zł stanowią zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, na realizację zadań związanych m.in. z ewidencją ludności, sprawami wojskowymi, sporządzaniem aktów stanu cywilnego. Na realizację tych zadań gmina otrzymuje dotację celową wyliczaną zgodnie z kryterium liczby zrealizowanych przez urząd spraw (tj. algorytm rozliczenia dotacji: liczba zrealizowanych spraw przekazywana z jednostki, jak i raporty MSWiA x ujednolicony czas realizacji zadań x stawka roboczogodziny ustalona dla danego roku).

Starostwa powiatowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 48.090,00 zł zaplanowane zostały na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w ramach porozumienia dotyczącego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 527.600,00 zł przeznaczone na funkcjonowanie rady gminy oraz sołectw

- diety radnych i sołtysów 503.100,00 zł
- pozostałe wydatki takie jak: zakupy środków żywności, materiały eksploatacyjne do urządzeń dla sołtysów, jak również obsługa zdalna sesji 21.500,00 zł
- nagroda Rady Gminy Czernica 3.000,00 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 23.333.281,00 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią 11.500.000,00 zł.

Na wydatki bieżące stanowiące utrzymanie urzędu gminy składają się

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 8.674.615,00 zł
- prowizje dla inkasentów podatku 140.000,00 zł
- remont budynku urzędu 52.000,00 zł
- pozostałe wydatki, m.in. koszty eksploatacji budynku, ubezpieczenie majątku, zakup materiałów biurowych, koszty postępowania sądowego, obsługa prawna, audyt, szkolenia pracowników, delegacje i ryczałty za samochód, konserwacja oprogramowania, usługi pocztowe, zakup usług zdrowotnych (w tym zabezpieczone środki na ochronę pracowników i petentów w związku z nieodwołalnym stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19) 2.966.666,00 zł

wydatki inwestycyjne 11.500.000,00 zł

związane są z rozbudową budynku Urzędu Gminy Czernica, w tym 5.000.000,00 zł środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W związku z ciągłym napływem mieszkańców, następuje wzrost wydatków bieżących związanych z ich obsługą, w tym m.in. zatrudnienie w 2022 roku nowych osób, dwukrotna zmiana w 2023 roku minimalnej kwoty za wynagrodzenia, czy wzrost inflacji ma bezpośrednie przełożenie na pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. opłaty za usługi pocztowe, media. Ponadto, w celu zapewnienia mieszkańcom (podatnikom) usług na właściwym poziomie konieczne było kolejne odmiejszczenie części urzędu i zatrudnienie dodatkowych osób. Te tymczasowe działania obecnie nie są już wystarczające, gdyż gmina nadal plasuje się w pierwszej trójce gmin w Polsce, z najwyższym przyrostem mieszkańców. To przekłada się na liczbę mieszkańców przypadających na jednego urzędnika, gdzie w Gminie Czernica przypada ich 275 mieszkańców. Ta liczba powoduje, że trudno jest na bieżąco realizować wszystkie zadania własne i zlecone, których stale przybywa.

Należy również pamiętać, że już kolejny rok z rzędu wzrost liczby mieszkańców (średnioroczny wzrost o 1.000 osób meldujących się) i związana z tym liczba załatwianych spraw powoduje, że odmiejszczenie

urzędu nie rozwiązuje problemów. Wręcz przeciwnie, powoduje nie tylko utrudnienia w pracy dla pracowników, w tym konieczność przekazywania dokumentów między budynkami i miejscowościami (Czernica – Dobrzykowice), co wydłuża czas załatwianych spraw, jak również frustrację mieszkańców, gdyż nie mogą załatwić wszystkich spraw w jednym miejscu. Stąd na trzy złożone wnioski w II naborze do Rządowego Funduszu Polski Ład, otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 mln zł tylko ten dotyczący rozbudowy urzędu. Brak rozpoczęcia zadania spowoduje że środki te „przepadną”, a tak dużego wsparcia zewnętrznego gmina na ten cel nie pozyska (brak źródeł). Rozbudowa urzędu była już zaprojektowana w 2008 roku i nie można jej już odwlekać. Należy podkreślić, że okoliczne gminy już to uczyniły i powstały nowe budynki w Siechnicach (a mimo to już władze miasta informują, że budynek robi się dla nich „za mały”) i Długołęce. Obecnie, ze względu również na napływ mieszkańców do gminy Czernica, Starostwo Powiatowe we Wrocławiu dobudowuje kolejne skrzydło, żeby móc pomieścić pracowników dla obsługi wszystkich spraw i zadań. Tak więc realizacja tego zadania jest niezbędna i nieunikniona.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 147.530,00 zł stanowią wydatki na działania związane z promocją Gminy, m.in.:

– organizacja loterii oraz umowy TV oraz artykuły w prasie	85.500,00 zł
– zakup materiałów (drona do zdjęć, gadżetów, dyplomów, statuetek itp.)	30.500,00 zł
– nagrody w loterii podatkowej	24.000,00 zł
– pozostałe	7.530,00 zł

Administracja publiczna – Pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 286.000,00 zł stanowią m.in.

– składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, Lokalnej Grupy Działania – Dobra Widawa, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej	187.000,00 zł
– opracowanie strategii rozwoju gminy	40.000,00 zł
– organizację uroczystości jubileuszy za długoletnie pożycie małżeńskie	24.000,00 zł
– pozostałe działania	35.000,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 3.551,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki w ramach tego rozdziału stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 200,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne – wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu obronności.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 794.500,00 zł co stanowi 0,53 % planu wydatków ogółem.

Ochotnicze straże pożarne – wydatki w ramach tego rozdziału to wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym m.in.:

wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wydatki na pokrycie kosztów udziału strażaków w akcjach ratowniczo – gaśniczych, koszty szkoleń przeciwpożarowych i kursów specjalistycznych, ubezpieczenia, koszty eksploatacji pomieszczeń, konserwacja sprzętu, remonty w remizach 461.500,00 zł
- dotację celową na zakup sprzętu gaśniczego i ratowniczego 310.000,00 zł
- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dotację dla OSP na zakup sprzętu 23.000,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.698.000,00 zł dotyczą kosztów zadłużenia, w tym spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak również inne opłaty i prowizje dla kredytu planowanego w 2023 roku. Należy zauważyć, że w II połowie 2021 roku Rada Polityki Pieniężnej zaczęła dość drastycznie podnosić stopy procentowe (do końca września było 11 podwyżek), co przekładać się będzie na wysokość środków jakie gmina będzie zmuszona wygospodarować na obsługę zadłużenia. W związku z powyższym istnieje konieczność zaplanowania środków na optymalnym poziomie (WIBOR 1M w wysokości **7,5 %**). Jak co roku na bieżąco będą podejmowane działania w celu zredukowania planowanego zadłużenia, a w miarę posiadanych środków podejmowane działania, w celu przyspieszenia płatności poszczególnych rat kredytów przypadających na 2023 rok, tak, żeby wydatki z tego tytułu ograniczyć do minimum. Nie ma żadnej gwarancji, że Rada Polityki Pieniężnej nie podniesie stóp procentowych w 2023 r., a to chociażby z powodu wciąż rosnącej inflacji, która na koniec października wyniosła już 17,9 %. To znowu spowoduje konieczność interwencji w wydatki bieżące i majątkowe w celu ich ograniczenia.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1.810.000,00 zł co stanowi 1,21 % planu wydatków ogółem.

Różne rozliczenia finansowe – zaplanowano 10.000,00 zł na wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych dla żołnierzy biorących udział w ćwiczeniach wojskowych.

Rezerwy ogólne i celowe – zgodnie z art. 222 uofp, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków. W budżecie gminy zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 250.000,00 zł, co stanowi 0,17 % wydatków budżetowych.

Ponadto środki w kwocie 1.550.000,00 zł, stanowiącej 1,03 % wydatków budżetowych Gminy na rok 2023 zostały ujęte w rezerwach celowych, z przeznaczeniem na:

– media, w tym na zakup energii	500.000,00 zł
– remonty	500.000,00 zł
– zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	300.000,00 zł
– zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z art. 221 uofp	250.000,00 zł

W związku ze znacznym wzrostem m.in. cen gazu oraz energii elektrycznej zasadne jest utrzymanie rezerwy na wydatki związane z opłatą za media, w tym dotyczące zakupu energii, która to będzie zabezpieczeniem w przypadku konieczności zapłaty wyższych rachunków, niż pierwotnie było planowane. Projekt budżetu przewiduje płatności za energię elektryczną w wysokości 785,00 zł za 1 kWh w 2023 r., bo taki poziom wynika z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. z 2022 poz. 2243), do których zaliczono również gminy po interwencjach do rządu korporacji samorządowych. Z ostrożności założono obłożenie megawatogodziny 23% VAT. Póki co obowiązuje ona do końca 2022 r. z podatkiem VAT na poziomie 8 %. Jeszcze gorzej może być w 2024 roku, bo nie wiadomo czy w ogóle będzie obowiązywała powołana wyżej ustawa ustalająca maksymalną stawkę za MWh na poziomie 785 MWh netto i jaki będzie VAT od niej. Dla przypomnienia, cena za 1 kWh dla obiektów kubaturowych wzrasta od 1 stycznia **2023r.** z 0,2976 KWh zł do 0,7850 zł, tj. o 268% a dla oświetlenia drogowego z 0,2976 zł KWh do 0,7850 zł czyli o 281% (z zastosowaniem ustalonej ustawą stawki ochronnej).

Kolejna rezerwa, to środki na remonty. Z uwagi na „starą” część komunalnej kubatury i występowanie przypadków pilnego przeprowadzenia różnego rodzaju remontów, zasadne jest żeby środki na ten cel zostały zagwarantowane, w tym zweryfikowane, jakie najpilniejsze prace remontowe należy przeprowadzić w wakacje w jednostkach oświatowych. Ponadto, w związku z koniecznością ograniczania wydatków bieżących, zmniejszono środki na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych do kwoty 250.000,00 zł, z uwagi na konieczność realizowania przede wszystkim podstawowych zadań gminy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie **70.502.250,07 zł** co stanowi 46,97 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 13.400.000,00 zł. To największa od kilku lat pozycja wydatkowa w budżecie.

Część środków na działalność oświatową Gmina otrzyma w postaci części oświatowej subwencji ogólnej, która na 2023 rok została określona zgodnie z pismem Ministra Finansów na kwotę tylko **28.688.473,00 zł**. **Pokrywa ona ok. 50 % samych wydatków bieżących, nie wspominając już o działalności inwestycyjnej w tym zakresie.** Przy takiej ilości napływu nowych mieszkańców, koniecznym staje się budowanie nowych obiektów oświatowych, do czego nie garną się inwestorzy stawiający kubaturę mieszkaniową. Należy jednak mieć na uwadze, że będą one generować kolejne wydatki bieżące na ich utrzymanie, chociażby rozbudowywana szkoła w Chrzastawie Wielkiej.

Powyższe środki przeznaczone zostaną m.in na funkcjonowanie 5 jednostek oświatowych, które w 2023 roku przeznaczą środki przede wszystkim na wydatki bieżące związane z zatrudnianiem nauczycieli i obsługi, jak również wydatki na utrzymanie obiektów szkolnych.

W tabeli nr 3 zestawiono środki przeznaczone na wydatki bieżące jednostek oświatowych.

Tabela nr 3

Nazwa jednostki	Plan
Razem	44 066 520,07
80101 Szkoły podstawowe	28 118 882,00
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej	5 209 928,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	6 983 410,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	2 770 484,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	6 348 420,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	6 806 640,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 963 776,27
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej	671 998,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	463 029,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	1 286 969,27
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	541 780,00
80104 Przedszkola	4 408 338,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	2 415 288,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	1 993 050,00
80107 Świetlice szkolne	2 702 370,00
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej	674 238,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	421 068,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	194 156,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	474 628,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	938 280,00

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	173 333,00
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej	34 343,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	34 233,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	18 278,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	38 639,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	47 840,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 978 625,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	1 443 535,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	1 535 090,00
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	465 587,61
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej	78 301,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	116 388,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	54 937,58
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	215 961,03
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 255 608,19
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej	578 422,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	174 285,34
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	253 241,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	494 427,71
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	755 232,14

Wzrost wydatków bieżących w jednostkach oświatowych, w tym wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wynika przede wszystkim z podwyżek minimalnego wynagrodzenia za pracę, jak również podwyżki cen za media, w tym przede wszystkim drastyczny wzrost cen gazu i energii elektrycznej. To również większa ilość oddziałów w szkołach, zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Ponadto, z roku na rok wzrastają wydatki, jakie gmina musi ponieść jako dotację dla przedszkoli niepublicznych czy też przedszkoli publicznych prowadzonych przez inną osobę niż jednostka samorządu terytorialnego.

Gmina w ramach wydatków bieżących zabezpieczyła również środki m.in. na:

- dotacje do przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czernica
 - w rozdziale 80104 **5.472.000,00 zł**
 - w rozdziale 80149 **250.000,00 zł**
- dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
 - w rozdziale 80104 **1.680.000,00 zł**
 - w rozdziale 80149 **20.000,00 zł**
- zwrot kosztów do gmin ościennych, do których mogą uczęszczać dzieci z Gminy Czernica **3.724.800,00 zł**

Dowożenie uczniów do szkół – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.530.440,00 zł stanowią będą wydatki na wynajem autobusów do przewozu uczniów oraz płatności umów za dowozy uczniów niepełnosprawnych przez rodziców. To również koszty utrzymania autobusu gminnego. Należy zauważyć, że tutaj również nastąpił wzrost wydatków związanych zarówno z podwyżką cen paliw, ale również, w związku ze zmienionymi przepisami dotyczącymi zwrotu kosztów dowozu uczniów z niepełnosprawnościami.

Oświata i wychowanie – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 24.500,00 zł dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy mających wspomagać rozwój, zagospodarowanie wolnego czasu oraz wynagrodzenia dla ekspertów dla awansu zawodowego nauczycieli.

W oświacie i wychowaniu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 13.400.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej 13.000.000,00 zł
- modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach 200.000,00 zł
- budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich 200.000,00 zł

W 2023 roku planuje się dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej oraz rozpoczęcie działań zmierzających do wybudowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich. W związku z ciągłym przyływem mieszkańców na teren gminy, inwestycje w obiekty oświatowe są niezbędne w celu realizowania nałożonych ustawowo na gminę obowiązków. Tempo tych inwestycji niestety będzie uzależnione od sytuacji ekonomicznej zarówno gminy jak i kraju, co będzie się przekładało na wysokość ofert w przetargach oraz tempo ich realizacji.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 460.000,00 zł.

W ramach tego działu wydatki przeznaczone zostaną na zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na terenie Gminy, które realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy. W ramach działań planuje się utrzymanie świetlic środowiskowych, działania profilaktyczne, jak również wydatki na wypłaty wynagrodzeń dla osób w świetlicach terapeutycznych.

Wydatki będą ponoszone w ramach poniższych rozdziałów:

Zwalczanie narkomanii 2.000,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 458.000,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gminy, począwszy od 2021 roku otrzymują 50 % uzyskanych środków od przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednorazowych

o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 mln za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach. Uzyskane środki gmina przeznacza, zgodnie z ustawą, na działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W ramach wygospodarowanych środków planowane jest również zorganizowanie zaplecza-magazynku dla świetlic środowiskowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 6.751.765,76 zł, co stanowi 4,50 % planu wydatków ogółem, w tym z budżetu państwa przyznana dotacja na zadania własne 627.000,00 zł oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 509.800,00 zł.

Domy pomocy społecznej – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 521.000,00 zł i stanowią będą pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz zakup usług służących bieżącej działalności.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 23.160,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 301.100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla rodzin, które pozostają bez środków utrzymania ze względu m.in. na długotrwałą chorobę bądź niepełnosprawność, bezrobocie.

Dodatki mieszkaniowe – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.

Zasiłki stałe – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 253.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla osób prowadzących samotnie gospodarstwo domowe lub pozostających w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku bądź niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Ośrodki pomocy społecznej – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 3.506.112,76 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. na:

- | | |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 3.003.626,76 zł |
| – zakupy materiałów biurowych i wyposażenia | 85.300,00 zł |
| – pozostałe, w tym usługi pocztowe, informatyczne, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników | 417.186,00 zł |

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 1.844.721,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów zatrudnionych na etatach w GOPS jak również zatrudnianych na umowy zlecenia.

Pomoc w zakresie dożywiania – wydatki zostały zaplanowane w kwocie 127.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu pomoc w zakresie dożywiania.

Pomoc społeczna – Pozostała działalność – wydatki zostały zaplanowane w kwocie 144.772,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne oraz realizację projektów socjalnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 3.819.000,00 zł.

W ramach tego działu wydatki przeznaczone zostaną na wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, tj. wydatki za zakup węgla oraz jego dystrybucję.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 191.134,73 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 25.134,73 zł zaplanowane zostały jako dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz wydatki w Szkole Podstawowej w Ratowicach.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 20.000,00 zł zaplanowane zostały na stypendia i zasiłki szkolne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 146.000,00 zł zaplanowane zostały na stypendia za dobre wyniki w nauce, w tym:

Szkoła Podstawowa w Chrząstawie Wielkiej	37.000,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	34.000,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	11.000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	31.000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	33.000,00

Dział 855 - Rodzina

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 5.211.215,97 zł co stanowi 3,47 % planu wydatków ogółem, w tym z budżetu państwa przyznana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.568.300,00 zł.

Świadczenia wychowawcze – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 1.100,00 zł i stanowią zwroty nienależnie wypłaconych świadczeń 500+ wraz z odsetkami.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 4.615.970,97 zł z przeznaczeniem przede wszystkim na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze - zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenia w postaci składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ponadto w kwocie tej ujęte są wydatki przeznaczane na pokrycie kosztów m.in. wynagrodzenia pracowników, szkolenia, podróże służbowe i inne usługi.

Wspieranie rodziny – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 200.845,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny zatrudnionego do pracy z rodzinami z trudnościami, jak również na wydatki na szkolenie i doskonalenie pracowników.

Rodziny zastępcze – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 360.000,00 zł jako wpłata na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 33.300,00 zł, przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 4.107.133,97 zł, co stanowi 2,74 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe w kwocie 926.433,97 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 169.000,00 zł zaplanowane zostały na utrzymanie czystości, transport i utylizację zwierząt padłych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 253.000,00 zł zaplanowane zostały na:

- koszenie terenów zielonych oraz zakup usług do pielęgnacji zieleni 233.000,00 zł
- zakup roślinności oraz utrzymanie witaczy 20.000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 12.000,00 zł zostały zaplanowane m.in. na wydatki bieżące związane z:

- monitoringiem powietrza 10.000,00 zł
- opłatą środowiskową 2.000,00 zł

Schroniska dla zwierząt – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 18.000,00 zł zaplanowane zostały za pobyt bezdomnych zwierząt w schroniskach.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 3.316.433,97 zł zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące, w tym:

- opłaty za energię elektryczną na oświetlenie drogowe 2.000.000,00 zł
- naprawy, remonty, konserwacja 390.000,00 zł

wydatki majątkowe to środki w wysokości 926.433,97 zł przeznaczone na:

- budowa oświetlenia drogowego 100.000,00 zł
 - budowę energooszczędnego oświetlenia drogowego w 5 miejscowościach gminy wiejskiej Czernica w ramach Rządowego Programu Polski Ład dla miejscowości po PGR-owskich, w tym:
 - ul. Kolejowa w Dobrzykowicach 181.413,81 zł
 - ul. Kolejowa w Kamieńcu Wrocławskim 172.677,76 zł
 - ul. Czysta w Kamieńcu Wrocławskim 133.646,22 zł
 - ul. Norwida w Kamieńcu Wrocławskim 41.503,63 zł
 - ul. Główna w Krzykowie 107.267,47 zł
 - ul. Owocowa w Łanach 65.908,26 zł
 - ul. Modrzewiowa w Nadolicach Wielkich 124.016,82 zł
- w tym kwota z Rządowego Funduszu Polski Ład - 815.614,60 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 30.000,00 zł zaplanowane zostały na wydatki związane z utylizacją azbestu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 308.700,00 zł zaplanowane zostały na :

- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (usługi weterynaryjne, zakup karmy dla zwierząt), odkomarzanie oraz sterylizacja kotów 299.000,00 zł
- wydatki związane z przystanią w Czernicy - doposażeniem oraz opiekunem 9.700,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 3.398.776,56 zł co stanowi 2,26 % planu wydatków ogółem.

Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 290.436,60 zł. W ramach tej kwoty zostały zaplanowane wydatki na organizację imprez integracyjnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 269.686,60 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.147.139,96 zł zaplanowane zostały na wydatki bieżące, takie jak:

- zakup energii elektrycznej, gazu i oleju grzewczego 295.000,00 zł

- zakup sprzętu i wyposażenia do świetlic oraz remonty i zakup usług pozostałych, w tym m.in. wynajęcie WC, wywóz nieczystości (w tym również wydatki w ramach funduszu sołeckiego) 268.252,47 zł
- zakup usług remontowych 135.000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem w świetlicach miejsc dla obywateli Ukrainy 137.000,00 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla opiekunów świetlic 107.000,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 204.887,49 zł na :

- niezbędne wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich 100.000,00 zł
- modernizacja świetlicy w Gajkowie w ramach funduszu sołeckiego 53.000,00 zł
- plac zabaw przy świetlicy w Nadolicach Małych w ramach funduszu sołeckiego 31.887,49 zł
- modernizacja świetlicy w Jeszkowicach w ramach funduszu sołeckiego 20.000,00 zł

Biblioteki – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.948.200,00 zł zaplanowane zostały jako:

- dotacja dla Gminnej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej w Czernicy 1.830.200,00 zł
- opłaty za media w budynkach biblioteki 118.000,00 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki w ramach tego rozdziału w wysokości 5.000,00 zł zaplanowane zostały na sporządzenie sprawozdania z Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału w wysokości 8.000,00 zł zaplanowane zostały na pozostałe działania w zakresie kultury.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 855.684,10 zł co stanowi 0,57 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe w kwocie 282.651,60 zł.

Obiekty sportowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 289.932,50 zł zaplanowane zostały na bieżące utrzymanie boiska Orlik w Kamieńcu Wrocławskim oraz boisko i sala sportowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dobrzykowicach.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 16.000,00 zł zaplanowane zostały na nagrody dla mieszkańców gminy za szczególne osiągnięcia w sporcie w kwocie 10.000,00 zł oraz kwota 6.000,00 zł na opłacenie składki w związku z udziałem w programie „Szkolny Klub Sportowy” w Dolnośląskiej Federacji Sportu.

Kultura fizyczna – pozostała działalność – wydatki w kwocie 549.751,60 zł zaplanowane zostały m. in. na oświetlenie na placach zabaw oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego na konserwację i zagospodarowanie terenu oraz rozbudowę placów zabaw, w tym wydatki majątkowe 282.651,60 zł, dotyczące:

- budowy ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Łanach (zadanie dwuletnie i otrzymało dofinansowanie w 2024 roku) 121.965,00 zł
- środków w ramach funduszy sołeckich 160.686,60 zł

w tym:	
<i>Krzykowa</i>	30.000,00 zł
<i>Wojnowic</i>	25.000,00 zł
<i>Chrzastawy Wielkiej</i>	20.343,30 zł
<i>Ratowic</i>	20.000,00 zł
<i>Łan</i>	18.000,00 zł
<i>Nadolic Wielkich</i>	17.343,30 zł
<i>Dobrzykowic</i>	10.000,00 zł
<i>Jeszkowice</i>	10.000,00 zł
– pozostałe wydatki związane z placami zabaw	10.000,00 zł

Uzasadnienie do planu przychodów i rozchodów Gminy Czernica na 2023 rok

W budżecie Gminy Czernica na rok 2023 (załącznik nr 3) zaplanowano przychody w kwocie 31.634.242,22 zł z tytułu:

- kredytów do zaciągnięcia w roku 2023 na pokrycie planowanego deficytu 6.804.242,22 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - w związku m.in. z niewprowadzeniem do budżetu 2022 roku wolnych środków z 2021 roku, jak również w związku z analizą m.in. wydatków inwestycyjnych w 2022 roku, których realizacja uzależniona była m.in. od wpływu na bieżąco dochodów z podatków i opłat lokalnych jak również harmonogramów finansowo – rzeczowych przedstawionych przez Wykonawców. Ponadto, w 2022 roku gmina sprzedała jedną z działek na terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach za 13 mln zł, co spowoduje wykonanie dochodów w tym zakresie w wyższym niż planowano poziomie 24.341.935,65 zł
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Dróg 488.064,35 zł

W budżecie Gminy Czernica na rok 2023 zaplanowano (załącznik nr 3) rozchody w kwocie 2.313.880,00 zł z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Są to zobowiązania, które gmina zaciągnęła w latach 2015-2020. W 2021 i 2022 roku nie było konieczności zaciągania dodatkowych kredytów.

Informacja o sytuacji finansowej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach

Planowany stan zobowiązań długookresowych ogółem na koniec roku to 22.477.334,22 zł, z czego:

- 35.012,00 zł to pożyczka z NFOŚiGW na pokrycie deficytu w roku 2016,
- 638.080,00 zł to pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie deficytu w roku 2016,
- 2.900.000,00 zł to kredyt na pokrycie deficytu w roku 2018,
- 5.400.000,00 zł to kredyt na pokrycie deficytu w roku 2019,
- 6.700.000,00 zł to kredyt na pokrycie deficytu w roku 2020,
- 6.804.242,22 zł to kredyt na pokrycie deficytu w roku 2023.

Wskaźnik planowanych zobowiązań długoterminowych do planowanych rocznych dochodów Gminy wynosi 18,61 %. Wskaźnik planowanych wysokości spłat rat kredytów i pożyczek oraz planowanych odsetek do planowanych dochodów wyniósł 3,32%. Procent ten nie narusza dopuszczalnego wskaźnika wynikającego z art. 243 uofp.

Planowany wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi – **(minus) – 12.992.194,74 zł.**

Jednakże, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 1964) o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw w roku 2023 do ustalenia na lata 2023-2025 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, tj. o wolne środki, rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, inne iż określone w pkt. 5 i 8 ustawy, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Należy pamiętać, że ustawodawca wprowadził tymczasowo taką możliwość, co pokazuje, że już teraz należy przygotowywać się i podejmować działania zmierzające do ograniczania wydatków bieżących, ale przede wszystkim ważniejsze jest stworzenia przestrzeni do dochodów bieżących, szczególnie w zakresie podatku od nieruchomości, co jest czynione skutecznie, jak pokazują z roku na rok znaczne wzrosty z tego tytułu, szczególnie w podatku od nieruchomości od osób prawnych (w 2023 roku - 15,85 % wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku).

Prognoza zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach przedstawia się następująco:

Tabela nr 4

ROK	Przychody	Rozchody	Kwota długu
2022	0,00	0,00	17 986 972,00
2023	6 804 242,22	2 313 880,00	22 477 334,22
2024	5 000 000,00	1 594 532,00	25 882 802,22
2025	9 500 000,00	1 559 520,00	33 823 282,22
2026	23 000 000,00	1 659 520,00	55 163 762,22
2027	15 000 000,00	1 359 520,00	68 804 242,22
2028	13 000 000,00	700 000,00	81 104 242,22
2029	13 500 000,00	700 000,00	93 904 242,22
2030	0,00	1 300 000,00	92 604 242,22
2031	0,00	3 800 000,00	88 804 242,22
2032	0,00	3 600 000,00	85 204 242,22
2033	0,00	5 800 000,00	79 404 242,22
2034	0,00	6 100 000,00	73 304 242,22
2035	0,00	6 000 000,00	67 304 242,22
2036	0,00	6 000 000,00	61 304 242,22
2037	0,00	7 000 000,00	54 304 242,22
2038	0,00	7 000 000,00	47 304 242,22
2039	0,00	6 500 000,00	40 804 242,22
2040	0,00	6 500 000,00	34 304 242,22
2041	0,00	6 500 000,00	27 804 242,22
2042	0,00	6 800 000,00	21 004 242,22
2043	0,00	7 000 000,00	14 004 242,22
2044	0,00	7 000 000,00	7 004 242,22
2045	0,00	7 004 242,22	0,00

Zadłużenie gminy w 2023 roku wyniesie 23,6 mln zł natomiast w latach 2029 – 2030 będzie kształtowało się powyżej 90 mln zł.

Gmina planuje zaciągać w następnych latach kredyty lub emitować obligacje. Związane jest to przede wszystkim z koniecznością rozpoczęcia rozbudowy kolejnej infrastruktury oświatowej – dużego zespołu szkolno-przedszkolnego w Nadolicach Wielkich jak również, z rozbudową budynku urzędu. Te dwie inwestycje spowodują z pewnością, na przestrzeni lat, konieczność angażowania większości środków inwestycyjnych. Niestety działanie to jest już nieuniknione z uwagi na najwyższy stopień migracji w kraju, (rocznie melduje się w gminie ok. 1.000 nowych mieszkańców), nie wspominając o trudnej do oszacowania liczbie nowych mieszkańców, którzy z różnych przyczyn nie dopełniają obowiązku meldunkowego. Gmina już od kilku lat boryka się z brakiem miejsc przede wszystkim w przedszkolach, a od roku również w szkołach, gdzie niezbędna okazała się kolejna zmiana obwodów. Te działania i tak nie uchroniły jednostek oświatowych od wprowadzenia dwuzmianowości, a niektórzy uczniowie kończą zajęcia ok. godziny 17. To

samo dotyczy rozbudowy urzędu. Już od kilku lat jeden z referatów pracuje w „starej szkole” w Dobrzykowicach, a od połowy 2022 roku część kolejnego została tam przeniesiona. Takie odmiejszczenie części pracowników powoduje, że zarówno praca jest utrudniona (konieczność codziennego przewożenia dokumentów) jak i mieszkańcy bywają niezadowoleni, gdy muszą przemieszczać się między budynkami, w celu załatwienia swoich spraw. Ponadto, od kilku lat w pokojach siedzi po 3 urzędników, którzy na stanowiskach związanych z bezpośrednią obsługą mieszkańców (od kilku do kilkunastu osób w ciągu dnia) odbierają równolegle dziesiątki telefonów. W takich warunkach nie sposób wygospodarować czas na wizje w terenie, kontrole, czy bieżące zapoznanie się z częstymi zmianami prawa powszechnego. Ponadto, w samym 2022 roku ustawodawca nałożył na gminę kilka dodatkowych zadań, które należało wykonywać (brak miejsca do umieszczenia nowych pracowników), w tym. m.in. trwający stan zagrożenia epidemicznego spowodowany COVID-19; pomoc obywatelom z Ukrainy – tj. zakwaterowanie instytucjonalne w świetlicach wiejskich, edukacja dzieci, wypłata wszelkich świadczeń (GOPS), nadawanie numerów PESEL, wykonywanie zdjęć do dokumentów; wypłaty wszelkiego rodzaju dodatków (GOPS) w tym osłonowych, węglowych, energetycznych wraz z pełnymi rozliczeniami tych zadań, czy skończywszy na dodatkowym zadaniu związanym ze sprzedażą węgla przez gminy.

Na inwestycję dotyczącą rozbudowy urzędu gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 10 mln zł. W przypadku braku realizacji, środki te „przepadają” i gmina będzie zmuszona zrealizować to zadanie ze środków własnych.

W celu ograniczenia zobowiązań (kredyty, pożyczki, ewentualnie emisja papierów dłużnych) podejmowane są i nadal będą na bieżąco działania związane z pozyskaniem zewnętrznego dofinansowania zarówno na projekty infrastrukturalne (wodociągi, kanalizacja, kubatura oświatowa, drogi) jak i tzw. „miękkie” w zakresie edukacji, informatyzacji czy współpracy z organizacjami pożytku publicznego i lokalnymi stowarzyszeniami oraz tak ważnymi w dobie pandemii e-usługami, które mają na celu umożliwienie mieszkańcom załatwianie swoich spraw bez wychodzenia z domu.