

ZARZĄDZENIE NR 190/2022

WÓJTA GMINY WAŚNIÓW

z dnia 7 listopada 2022r.

w sprawie projektu uchwały uchwalenia budżetu GMINY WAŚNIÓW na 2023 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.) po rozpatrzeniu w dniu 4 listopada 2022 roku projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu GMINY WAŚNIÓW na 2023 rok opracowanego przez Skarbnika Gminy i § 2 ust. 8 Uchwały Nr XLVI/235/2010 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - **Wójt Gminy Waśniów postanawia co następuje:**

§ 1

Ustala projekt budżetu GMINY WAŚNIÓW na 2023 rok.

§ 2

Przedkłada Radzie Gminy Waśniów:

1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2023 wraz załącznikami od Nr 1 do Nr 10.
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

§ 3

Przesyła projekt uchwały o której mowa w § 2 wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Krzysztof Gajewski



Uchwała Nr ... / ... /2022
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia ... grudnia 2022 roku

„PROJEKT”

w sprawie uchwalenia budżetu GMINY WAŚNIÓW na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3 art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.)

Rada Gminy w WAŚNIOWIE uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **53.629.444,70 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 32.048.641,70 zł,

b) dochody majątkowe 21.580.803,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **68.116.422,99 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące 35.810.708,49 zł,

b) wydatki majątkowe 32.305.714,50 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **8.237.064,00 zł**,

a) wydatki bieżące 194.370,00 zł,

b) wydatki majątkowe 8.042.694,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **14.486.978,29 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu :

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.478.782,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 194.370,00 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.012.158,29 zł,
- 4) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 801.668,00 zł,
- 5) planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 zł.

§ 4

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **15.506.978,29 zł**, łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.020.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 250.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 125.500,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe 120.500,00 zł,
 - b) na realizację inicjatyw lokalnych 5.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6

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

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 6a i 6b.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

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

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 135.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 165.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 30.000,00zł)

realizowane stosownie do art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.)

2. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 2.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 60.000,00 zł.

realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.)

3. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.200.000,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.200.000,00 zł.

realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 -2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.)

4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 16.515.500,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 17.780.000,00 zł.

realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych

5. wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu w wysokości 2.000.000,00 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 1.930.000,00 zł)

realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 w.w. ustawy oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP 2022 poz. 22)

6. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.719.373,00 zł oraz wydatki na realizację zadań bieżących dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 5.655.000,00 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 1.518.782,00zł)

realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14 -18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2022 r. poz. 505 ze zm.)

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 .

§ 8

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Ustala się limity dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów w tym:

- 1) na sfinansowanie prześciowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym:
 - a) kredyty 3.000.000,00 zł.
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł, w tym:
 - a) kredyty 4.000.000,00 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

§ 11

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 r. do kwoty 200.000,00 zł - w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 200.000,00zł

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 11.

§ 13

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

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

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy WAŚNIÓW.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Waśniowie.



WÓJT
Krzysztof Gajewski

Planowane dochody budżetu GMINY WAŚNIÓW NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	814,00
			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	814,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
600			Transport i łączność	2 907 730,70
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 490,70
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 490,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	177 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 867,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 719 373,00

			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 719 373,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 450,00
			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	31 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 450,00
		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	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
710			Działalność usługowa	28 100,00
			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
	71035		Cmentarze	28 100,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 100,00
750			Administracja publiczna	103 217,00
			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	103 217,00
			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	103 217,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 368,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obrotem	5 081 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	554 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 021,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 690,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 888 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	180 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 385 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 453 241,00
			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	2 440 190,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 051,00
758			Różne rozliczenia	15 013 819,00
			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	7 068 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 068 861,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 668 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 668 449,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	246 509,00
			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	246 509,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
852			Pomoc społeczna	661 497,00

			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	38 307,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 307,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 039,00
			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)	14 039,00
	85216		Zasiłki stałe	425 597,00
			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)	425 597,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 199,00
			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)	84 199,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	99 355,00
			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)	99 355,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
855			Rodzina	5 170 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 121 919,00
			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	5 121 919,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	244,00
			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	244,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 231,00
			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	48 231,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 317 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
bieżące razem				32 048 641,70
			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	7 989 000,00
			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	3 089 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 900 000,00
			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	4 900 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 089 000,00
			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	3 089 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 089 000,00
600			Transport i łączność	1 095 000,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	1 095 000,00
			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	995 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 726 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 726 303,00
	70095		Pozostała działalność	1 726 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 726 303,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 726 303,00
750			Administracja publiczna	150 000,00
			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)	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 980 000,00
			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	4 980 000,00
			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	4 980 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 000,00
			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	900 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 740 500,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 740 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 500,00
majątkowe razem				21 580 803,00
			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	4 815 303,00

Ogółem:		53 629 444,70
	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	4 815 303,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WOJTI

Krzysztof Gajewski

Handwritten scribbles or faint markings in the center of the page.

Planowane wydatki budżetu GMINY WAŚNIÓW na 2023 ROK

Dział	Rodziciel	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze	12 627 090,50 27 801,00	27 801,00 27 801,00	27 801,00 27 801,00	0,00 0,00	27 801,00 27 801,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12 599 289,50 0,00	12 599 289,50 0,00	3 966 239,00 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	27 801,00	27 801,00	27 801,00	0,00	27 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 439 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439 259,50	7 439 259,50	3 966 239,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 473 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 020,50	3 473 020,50	0,00	0,00	0,00			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 000,00	3 089 000,00	3 089 000,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 239,00	877 239,00	877 239,00	0,00	0,00			
400			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	673 700,00	673 700,00	673 700,00	5 700,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 700,00	673 700,00	0,00	0,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	673 700,00	673 700,00	673 700,00	5 700,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 700,00	673 700,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wyposażenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4590	Karty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport, łączność	7 895 367,00	6 565 367,00	6 475 367,00	0,00	6 475 367,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60004		Lokality transport zbiorowy	102 500,00	102 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycja i zakupy inwestycyjne	w tym: na pokrycie finansowania udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne powiatowe	177 867,00	177 867,00	177 867,00	0,00	177 867,00	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	17 867,00	17 867,00	17 867,00	0,00	17 867,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 335 000,00	6 285 000,00	6 285 000,00	0,00	6 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	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	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy 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	
	630		Turystyka	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Przebiega działalność	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 314 555,00	188 100,00	188 100,00	0,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 455,00	4 116 455,00	4 086 455,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wycinki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki	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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 340 000,00	3 740 000,00	3 724 900,00	2 803 000,00	821 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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		
		4230	Zakup energii	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		
		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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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		
		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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty poskądowania 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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	509 100,00	509 100,00	509 100,00	424 000,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od osób niezarobkowych	Wydki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wysokość majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				S															
		8110	Costekki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	75814		Różne rozliczenia	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	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	
			Rezerwy	250 000,00	250 000,00	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	
801			Oświata i wychowanie	16 032 930,00	10 552 930,00	7 687 380,00	6 233 300,00	1 454 080,00	2 622 000,00	243 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	13 445 200,00	7 965 200,00	5 767 200,00	4 965 000,00	792 200,00	2 010 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rozporządzenia Komisji z dnia 11.01.2013 r. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 076 800,00	1 076 800,00	699 800,00	594 200,00	105 700,00	345 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Datacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	Składki na Fundusz Solidarności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4770	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedsięwzięcia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	588 800,00	588 800,00	588 800,00	588 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące				Z tego:			Wydaki na majątkowe			z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	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	
		4280	Zakup usług zarobkowych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	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	
80146		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 480,00	31 480,00	31 480,00	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	31 480,00	31 480,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	718 000,00	718 000,00	451 000,00	437 100,00	13 900,00	287 000,00	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 prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	w tym:		
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	102 550,00	102 550,00	94 000,00	0,00	84 000,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezależne do wynagrodzeń	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Cechrona zdrowia	195 000,00	195 000,00	105 000,00	34 000,00	71 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Programy polityki zdrowotnej	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	
		85153	Zwierzanie narkotyków	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	
		85154	Przechwytywanie alkoholu	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	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 500,00	30 500,00	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	852		Pomoc społeczna	2 323 299,00	2 323 299,00	1 639 808,00	866 546,00	673 282,00	5 000,00	678 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Doty pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85203	Ośrodki wsparcia	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 907,00	40 907,00	0,00	40 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydanki bezpaso	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 907,00	40 907,00	0,00	40 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 038,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	66 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	66 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 038,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	433 597,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	429 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wyorzyszanych niegodnie z przepisami i lub z przepisami lub rozporządzeniami, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w ramach planu w niepełnej wysokości		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	429 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Środki pomocy społecznej	958 674,00	958 174,00	889 499,00	61 675,00	61 675,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 300,00	690 300,00	690 300,00	690 300,00	690 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	130 500,00	130 500,00	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 698,00	11 698,00	11 698,00	11 698,00	11 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 125,00	19 125,00	19 125,00	19 125,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	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	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
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	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
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 355,00	176 355,00	176 355,00	176 355,00	0,00	5 000,00	171 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	3110	Świadczenia społeczne	171 355,00	171 355,00	171 355,00	171 355,00	0,00	0,00	171 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Pozostała działalność	118 727,00	108 727,00	108 727,00	65 047,00	43 680,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia i bezosobowe	26 112,00	26 112,00	26 112,00	26 112,00	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	8 680,00	8 680,00	8 680,00	8 680,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzielnica	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wyposażenia ekwiwalentów naliczanych	wydanki związane z realizacją ich strukturalnych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 249 394,00	5 249 394,00	729 657,00	581 182,00	139 475,00	0,00	4 528 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	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
		2910	Zwrot dotacji oraz pełności wykorzystanych niegospodnie z przeznaczaniem lub wyodrębnieniem z wyodrębnieniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy o pomocy społecznej, świadczenia lub w inny sposób	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 127 919,00	5 127 919,00	598 182,00	554 182,00	45 000,00	0,00	4 528 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz pełności wykorzystanych niegospodnie z przeznaczaniem lub wyodrębnieniem z wyodrębnieniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy o pomocy społecznej, świadczenia lub w inny sposób	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 528 737,00	4 528 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 982,00	92 982,00	92 982,00	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	459 000,00	459 000,00	459 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85503			Karta Dużej Rodziny	244,00	244,00	244,00	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	244,00	244,00	244,00	0,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodzinny zastępcze	35 000,00	35 000,00	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki 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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 231,00	48 231,00	48 231,00	0,00	48 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 231,00	48 231,00	48 231,00	0,00	48 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 288 850,00	2 318 850,00	2 318 850,00	102 487,00	2 216 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 850,00	131 850,00	131 850,00	3 350,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	76 137,00	1 123 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 669,00	3 669,00	3 669,00	3 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	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	1 568,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
90003			Czyszczenie mieszkań i wsi	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	955 000,00	955 000,00	955 000,00	23 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 265,00	4 265,00	4 265,00	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	735,00	735,00	735,00	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	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								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00								
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00								
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	675 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00								
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	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								
		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								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00								
	90019		Wpływy i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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								
		90085	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		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								
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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								
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 685 177,00	685 177,00	120 177,00	0,00	120 177,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00								
	92109		Darmy i opłaty kultury, świetlice i kluby	5 520 177,00	520 177,00	120 177,00	0,00	120 177,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	Planowane wydatki										w złotych		
						w tym źródła finansowania												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
WYDATKI BIEŻĄCE																		
1.	400	40002	Opracowanie projektu wodoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodoprawnego dla ujęcia wody w Waśniowie, Piotrowie i Kowalkowicach (2022-2023)	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	Urząd Gminy	
			razem dział 400	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		
2.	600	60004	Dotowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w liniach komunikacyjnych przedsiębiorstwa przez Gminę Waśniów dofinansowywanych z Fundacji rozwoju przewozów autobusowych 2022-2023	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
3.	600	60014	Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Waśniów w latach 2019-2023	818.147,00	177 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 867,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	Tworzenie projektu, poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów w miejscowościach: Bolevec, Boleczyn, Dobudolina, Strzyżowiec, Garbacz, Nowy Słossyń w ramach PROW(2018-2023)	30 000,00	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	Urząd Gminy	
5.	600	60016	Trwałość projektu, poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 93057 T Grzegorzewice Y na długości 548,50 mb w ramach PROW (2018-2023)	30 000,00	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	Urząd Gminy	
6.	600	60016	Trwałość projektu, poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 93057 T Łąka-Zajezdkowice o długości 1 687 mb w ramach PROW (2018-2023)	30 000,00	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	Urząd Gminy	
7.	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (2022-2023) - utrzymanie przejeżdżalnej dróg w okresie zimowym.	316 980,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
8.	600	60016	Remont drogi nr 39301 6T w msc. Różów na długości 392 mb w km od 0+000 do 0+392 (2022-2023)	260 000,00	260 000,00	55 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 431,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

9.	600	60016	Remont drogi nr 3930271 w msc. Czuchów na długości 1130 mb w km od 0+000 do 1+130 (2022-2023)	1 260 000,00	1 260 000,00	258 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
													A. B. C. 1 001 997,00 D.		
10.	600	60016	Remont drogi nr 3930291 w msc. Młgiewice na długości 1125 mb w km od 0+000 do 1+125 (2022-2023)	965 000,00	965 000,00	198 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
													A. B. C. 766 349,00 D.		
11.	600	60016	Remont drogi nr 3930261 w miejscowości Wronów o długości 859 mb w km od 0+700 do 1+559 (2022-2023)	940 000,00	940 000,00	193 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
													A. B. C. 746 596,00 D.		
12.	600	60016	Remont drogi nr 3930021 w msc. Surmia Zwoła - Grzegorzewice o długości 1562 mb w km od 0+000 do 1+562 (2021-2023)	910 000,00	910 000,00	299 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
													A. B. C. D.		
13.	600	60016	Remont drogi nr 3930111, oraz 3930101 łączących miejscowości Boleszyn i Kolanosyn o łącznej długości 2354 mb (2021-2023)	1 320 000,00	1 320 000,00	412 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
													A. B. C. D.		
			razem dział 600	6 970 127,00	6 087 867,00	1 671 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 240,00	0,00	
14.	700	70005	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Wosrowice oznaczonych w obrębie 0025 numerami działek: 28, 29, 54, 52 (2022-2023)-ustalenie prawne granic, wymiarowych działek.	9 490,00	9 490,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
													A. B. C. D.		
15.	700	70005	Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Surmiei Zwołci, Gmina Wasńów (2019-2023) -ustalenie prawne granic	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	Urząd Gminy
													A. B. C. D.		
16.	700	70095	Trwałość projektu pn. "Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymiana wyposażenia na energooszczędne budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wasńów" 2019-2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
													A. B. C. D.		
17.	700	70095	Trwałość projektu pn. "Budowa i doposażenie obiektu hali sportowej wraz z modernizacją wielofunkcyjnego boiska na terenie Zespołu Szkół Podstawowej i Głównym im. mjr. Jana Płonika "Pomnie" w Montinie" 2019-2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
													A. B. C. D.		
18.	700	70095	Trwałość projektu "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wasńów" - 2020-2024	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
													A. B. C. D.		
			razem dział 700	86 490,00	26 490,00	26 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	710	71004	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wasńów (2021 - 2023)	55 350,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
													A. B. C. D.		

		razem dział 853	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.	900 90001	Trwałość projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wasńów - Eup III" 2019-2023	25 000,00	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	Urząd Gminy
															A. B. C. D.
34.	900 90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów Gminy Wasńów w okresie od 01 marca 2023 do 31 grudnia 2024 (2022-2024)	2 000 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
															A. B. C. D.
35.	900 90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wasńów na 2022 rok (2021-2023)	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
															A. B. C. D.
36.	900 90002	Aplikacja "Księżyc" 2022-2023.	904,05	904,05	904,05	904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
															A. B. C. D.
37.	900 90005	Obsługa programu „Czyste powietrze” 2021-2023	65 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
															A. B. C. D.
38.	900 90015	Konserwacja urządzeń oświetlenia na obszarze Gminy Wasńów (2021-2023)	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
															A. B. C. D.
39.	900 90095	Usługa polegająca na dostarczeniu łączności internetowej dla potrzeb budynków użyteczności publicznej (2020-2023)	12 200,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
															A. B. C. D.
40.	900 90095	Trwałość projektu pn. "Ekoenergia w Gminach Obratów, Wilkoczek, Sądówie, Wojciechowiec, Wasńów" zadanie "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wasńów w systemie "zaprogami i wybuduj" 2021-2025"	5 000,00	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	Urząd Gminy
															A. B. C. D.
41.	900 90095	Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m ² ul. Rynek 25 w Wasńowie (2021-2023) - wynajem lokalu	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
															A. B. C. D.
		razem dział 900	3 353 104,05	1 259 954,05	1 224 954,05	1 224 954,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem wydatki bieżące	13 129 925,94	8 793 248,54	8 793 248,54	8 793 248,54	1 518 782,00	194 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE													
1.	010 01043	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wasńów (2022-2023)	5 160 000,00	5 160 000,00	5 160 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
															A. B. C. D.
2.	010 01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wasńów - etap V(2022-2023). Finansowane ze środków PROW 2014-2020	4 000 000,00	3 966 239,00	3 966 239,00	877 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 000,00	Urząd Gminy
															A. B. C. D.
3.	010 01044	Zadanie w zakresie kameralizacji ze środków z Budżetu Państwa 2021 - "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piekosławicach (2022-2023)"	3 473 020,50	3 473 020,50	3 473 020,50	3 473 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
															A. B. C. D.

		12 633 020,50	12 599 259,50	4 610 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	3 089 000,00	
	razem dział 010										A. B. C. 995.000,00 D.		Urząd Gminy
4.	600 60017	1 020 000,00	1 020 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Gminy
	razem dział 600	1 020 000,00	1 020 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00	0,00	
5.	63095	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
	razem dział 630												
6.	63095	2 055 700,00	2 000 000,00	70 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
	razem dział 630	2 265 700,00	2 210 000,00	280 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7.	70095	4 100 000,00	4 066 455,00	2 340 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 303,00	Urząd Gminy
	razem dział 700	4 100 000,00	4 066 455,00	2 340 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 303,00	
8.	75023	600 000,00	600 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 150 000,00 C.	0,00	Urząd Gminy
	razem dział 750	600 000,00	600 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
9.	80101	5 560 000,00	5 480 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 4.980.000,00 D.	0,00	Urząd Gminy
	razem dział 801	5 560 000,00	5 480 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980.000,00	0,00	
10.	900005	920 000,00	920 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 900.000,00 D.	0,00	Urząd Gminy
	razem dział 900	920 000,00	920 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	
11.	92109	4 209 017,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy

12.	921	921.09	Budowa budynku świetlicy dla mieszkańców miejscowości Samie Zwola i Wronów(2021-2023)	5 024 320,00	4 950 000,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			razem dział 921	9 233 337,00	5 000 000,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem wydatki majątkowe	36 332 057,50	31 895 714,50	8 484 911,50	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 303,00	x
			Ogółem limity na wieloletnie przedsięwzięcia	49 461 983,44	40 688 963,04	12 637 768,04	3 448 782,00	194 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 303,00	x

¹ Wykazać m.in... Środki z Funduszu Drog Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

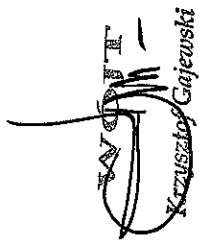
² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła



Krzysztof Gajewski

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	Przegotowanie dokumentacyjne obejmujące przebudowę dróg w msc. Grzegorzowice, Czajęcice.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
2.	600	60017	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grzegorzowicach	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 100 000,00 C. D.	0,00	Urząd Gminy	
3.	600	60020	Zakup wiat przystankowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy	
			Razem 600	310 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
4.	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby własne gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy	
			Razem 700	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	900	90015	Dobudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wasniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
			Razem 900	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ogółem	380 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	x	

¹ Wykazać m.in.. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła


D. Inne źródła

WOJT
Krzysztof Gajewski

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 506 978,29
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	3 478 782,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	194 370,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 821 668,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 012 158,29
Rozchody ogółem:			1 020 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 020 000,00

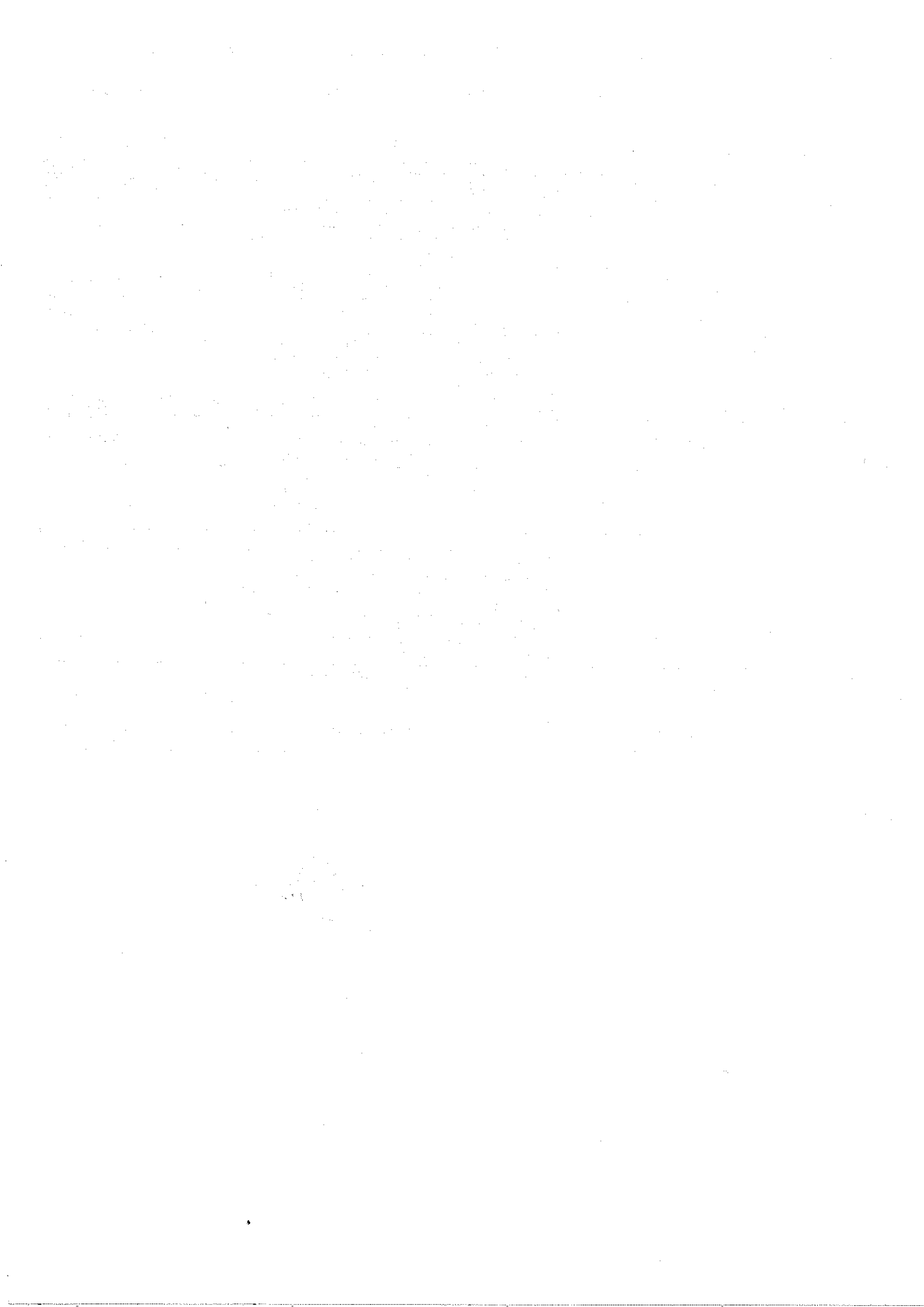

 WÓJT
 Krzysztof Gajewski

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr ... / ... /2022 Rady Gminy w Waśniowie z dnia .. grudnia 2022r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103 217,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 217,00
		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	103 217,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 368,00
855			Rodzina	5 170 394,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 121 919,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 121 919,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	244,00
		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	244,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 231,00
		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	48 231,00
Razem:				5 274 979,00


 Wójt
 Krzysztof Gajewski

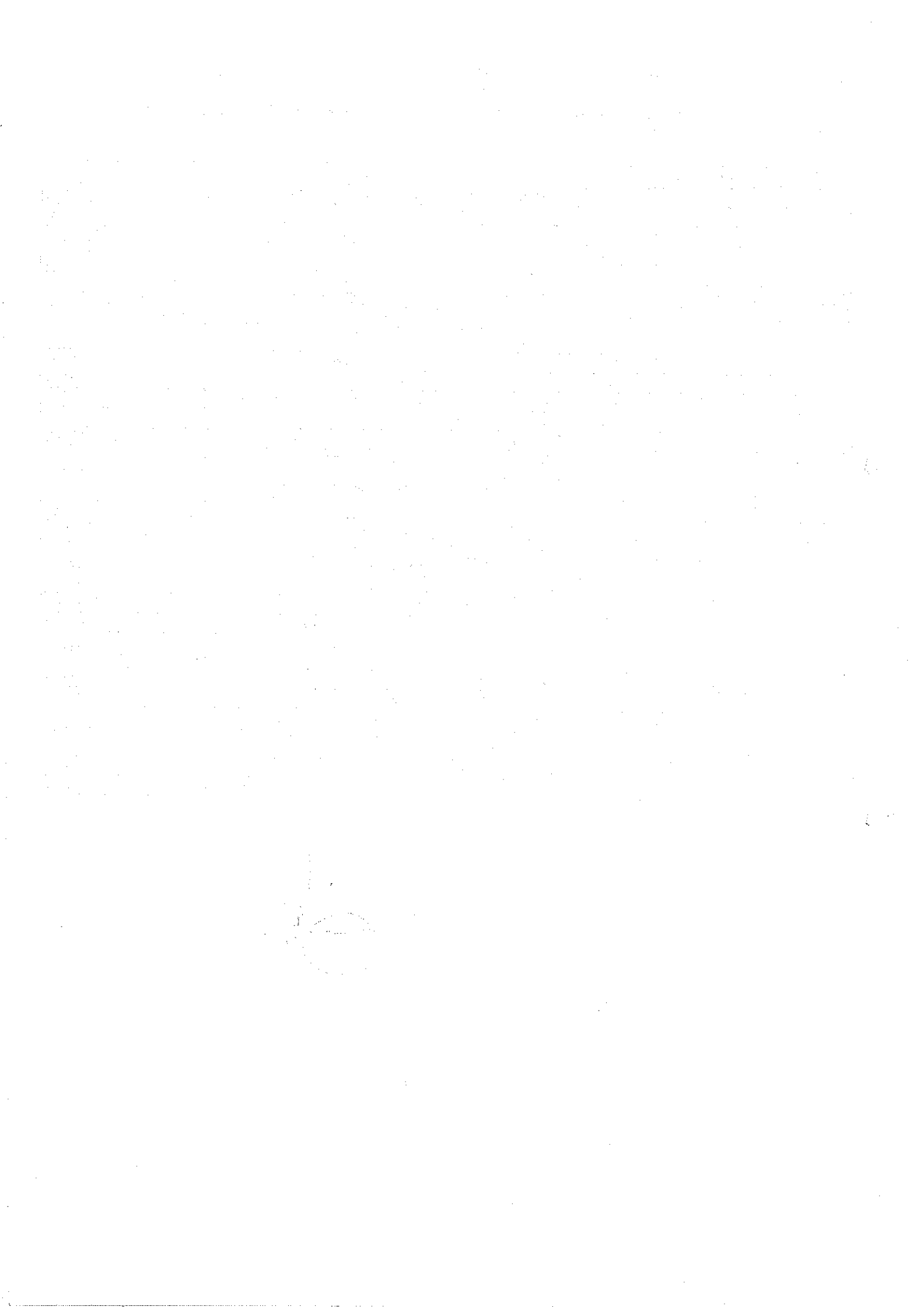


Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr .../2022 Rady Gminy w Waśniowie z dnia ... grudnia 2022r.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań określonych odrębnymi ustawami na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103 217,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 556,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,13
855			Rodzina	5 170 394,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 121 919,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 528 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 231,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 231,00
			Razem:	5 274 979,00

Wójt
Krzysztof Gajewski



Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2023)". Związek Gmin Gór Świętokrzyskich.	630	63095	-	210 000,00	6650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000,00	210 000,00	0	0	0		
Razem			100 000,00	410 000,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 000,00	410 000,00	0	0	0	0	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																									
Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy, Waśniów w latach 2019-2023	600	60014	2320	177 867,00	177 867,00	4210	17 867,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 867,00	177 867,00	0	0	0	0	0
						4270	80 000,00																		
						4300	70 000,00																		
						4430	10 000,00																		
Razem			177 867,00	177 867,00			177 867,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 867,00	177 867,00	0	0	0	0	0
III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień z jednostkami																									

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/2022 Rady Gminy w Waszowie z dnia .. grudnia 2022r.

4

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

wzrost

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na proponowane z udziałem środków o kieroch nowa pkt 21.3	Wydatki majątkowe	Wydatki na proponowane z udziałem środków o kieroch nowa pkt 21.3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710	71035	2020	Działalność usługowa Cmentarz	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WSPRZĘT
Krzysztof Dąbrowski

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie	Realizacja zadań statutowych	400 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Waśniowie	Realizacja zadań statutowych	155 000,00
Razem						555 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
II.1	Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty					2 622 000,00
1.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie prowadzona przez osobę fizyczną	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Boleszynie	900 000,00
2.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie prowadzona przez osobę fizyczną	Prowadzenie Oddziału klas „0” w Boleszynie	120 000,0
3.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie prowadzona przez osobę fizyczną	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Nowym Skoszynie	1 110 000,00
4.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie prowadzona przez osobę fizyczną	Prowadzenie Oddziału klas „0” w Nowym Skoszynie	225 000,00
5.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie prowadzona przez osobę fizyczną	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	160 000,00

6.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie prowadzona przez osobę fizyczną	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	107 000,00
Razem						2 622 000,00
Ogółem						3 177 000,00


 WÓJT
 Krzysztof Gajewski

Dotacje celowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						0
				na wydatki bieżące		
1.	600	60004	2710	Powiat ostrowiecki	Dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Waśniów dofinansowywanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 2022-2023	90 000,00
2.	851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie	Na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i związane z działalnością profilaktyczną informacyjną, edukacyjną i szkoleniową skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych (§905-30.000,00 zł)	90 000,00
RAZEM						180 000,00
				na wydatki majątkowe		
3.	630	63095	6650	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2023)".	210 000,00
RAZEM						210 000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						390 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						0
				na wydatki bieżące		
1.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Waśniowie	Dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wyposażenia strażaków OSP	3 000,00
2.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Witosiawicach	Dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wyposażenia strażaków OSP	3 000,00
3.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Garbaczcu	Dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wyposażenia strażaków OSP	2 000,00
4.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Mominie	Dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wyposażenia strażaków OSP	3 000,00
5.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Grzegorzowicach	Dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wyposażenia strażaków OSP	2 000,00
6.	852	85230	2360	wyłoniony w drodze konkursu	Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Waśniów	5.000,00

7.	921	92120	2720	w drodze uchwały Rady Gminy po przeprowadzeniu postępowania określonego uchwałą Nr XIII/55/2011 z dnia 22.09.2011r.	Na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Waśniów, nie stanowiących jej własności	10 000,00
RAZEM						28 000,00
				na wydatki majątkowe		
8.	900	90019	6230	Osoby fizyczne posiadające nieruchomości na terenie Gminy Waśniów spełniające warunki określone w uchwale Nr XLIV/251/2018 Rady Gminy Waśniów z dnia 22 lutego 2018r.	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Waśniów.	30 000,00
RAZEM						30 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						58 000,00
Ogółem						448 000,00


WOJT
 Krzysztof Gajewski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

Uchwałą Nr XLVI/235/2010 Rada Gminy w Waśniowie z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej określiła wymaganą szczegółowość projektu budżetu (pełna szczegółowość – dział, rozdział, paragraf), terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej, wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne towarzyszące projektowi.

Podstawą opracowania budżetu gminy na rok 2023 jest:

1) Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku określające kwoty części subwencji ogólnej, a także planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

2) Załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 przedstawiający kalkulację subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych dla gminy Waśniów.

3) Pismo Wojewody Świętokrzyskiego Znak : FN.I.3110.24.2022 z dnia 21 października 2022 roku w sprawie:

- kwoty dochodów budżetu państwa przyjętej do projektu ustawy budżetowej na rok 2023 związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,

- kwot dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na rok 2023 dla gminy Waśniów na zadania w zakresie administracji publicznej, pomocy społecznej, rodziny i cmentarzy,

4) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Znak: DKC. 3113.3.2022 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie kwoty dotacji celowej na rok 2023 w zakresie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

5) Prognoza dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat opracowana na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w 2022 roku.

6) Wnioski budżetowe opracowane przez Kierowników Referatów Urzędu Gminy.

7) Plany finansowe opracowane przez Kierowników jednostek budżetowych gminy.

8) Wnioski o udzielenie z budżetu dotacji podmiotowych i celowych.

DOCHODY BUDŻETU

W myśl art. 235 ust. 1 uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa prognozowane dochody jednostki samorządu terytorialnego według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Źródła dochodów budżetowych określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1672 z późn. zm.).

Plan dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4
I.	Dochody bieżące	32 048 641,70	
	z tego:		
1.	dochody własne	8 157 516,00	
2.	subwencja ogólna	14 983 819,00	
3.	dotacje celowe i środki na zadania bieżące	8 907 306,70	
II.	Dochody majątkowe		21 580 803,00
	w tym:		
1.	dochody ze sprzedaży majątku		0,00
2.	na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej		4 815 303,00
3.	dotacje celowe i środki na zadania majątkowe		16 765 500,00
	Ogółem dochody budżetu	53 629 444,70	

I. DOCHODY BIEŻĄCE

I.1. Dochody własne – plan 8 157 516,00 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 814,00 zł.

- rozdział 01095 – Pozostała działalność, § 0750 – dochody 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 – plan na 2023 r. w kwocie 814,00 zł.

Wysokość dochodów ustalono na podstawie zawartych umów.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 700.000,00 zł

- rozdział 40002 - Dostarczanie wody, § 0830 – Wpływy z usług – plan 700.000,00 zł

Wysokość dochodów ustalono na podstawie wykonania 2021r. i przewidywanego wykonania 2022r. Do prognozy dochodów z wpłat za wodę przyjęto stawki obowiązujące w 2022r. zatwierdzone decyzją WA.RZT.70.99.2021/5 z dnia 02.06.2021r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Waśniów na okres 3 lat.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan 33.450,00 zł

- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody z majątku gminy – plan 31.450,00 zł

Wysokość dochodów ustalono na podstawie opłat na wieczyste użytkowanie gruntów, umów na wynajem i dzierżawę lokali użytkowych.

Na kwotę 31.450,00 zł. składają się następujące pozycje:

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 1.450,00 zł.

§ 0750 - wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych
- 30.000,00 zł.

- rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, § 0830 - dochody z majątku gminy – plan 2.000,00 zł

Wysokość dochodów ustalono na podstawie zawartych umów.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 5.081.252.00 zł.

- rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,

§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 3.000,00 zł.

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy. Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2022 roku w kwocie 3.000,00 zł.

- rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 554.711,00 zł
w tym:

Podatek od nieruchomości - § 0310.

Wysokość podatku ustalono w oparciu o stan prawny na dzień 31 października 2022 r. Podstawę opodatkowania ustalono wg posiadanych deklaracji podatkowych. Plan ustalono na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w 2022r.

Wymiar podatku od nieruchomości szacuje się w wysokości 478.837,00 zł. **Do planu przyjęto kwotę 460.000.000 zł.** (jeden podmiot w likwidacji, brak możliwości prawnych wyegzekwowania należności).

Podatek rolny - § 0320.

Wysokość podatku rolnego ustalono w oparciu o ewidencję gruntów, przeliczenia gruntów na hektary przeliczeniowe.

Do prognozy dochodów z podatku rolnego przyjęto cenę 1dt żyta w kwocie 42 zł (Uchwała Nr XXXVI/248/2021 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 10 grudnia 2021r.), a

więc stawki jakie obowiązywały w 2022r. Stawka ta obowiązywała w latach 2020,2021 i 2022 roku.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 wynosi 74,05 zł za 1dt (2022r. – 61,48 wzrost o 12,57 zł), co daje stawki podatkowe podatku rolnego na 2023r.:

- dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym jako równowartość pieniężną 2,5 q żyta w kwocie 185,12 zł. ,
- dla 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1 ha jako równowartość pieniężną 5,0 q żyta w kwocie 307,40 zł.

W porównaniu do roku 2021r. stawka podatku rolnego (185,12 – 153,70) jest wyższa o kwotę 31,42 zł tj. o 20,44 %.

Wymiar podatku rolnego szacuje się w wysokości 5.021,00 zł i taką kwotę przyjęto do planu.

Podatek leśny - § 0330.

Wysokość podatku leśnego ustalono w oparciu o ewidencję gruntów, deklaracje podatkowe. Do prognozy przyjęto cenę 1 m³ drewna w kwocie 323,18 zł. Stawka podatku leśnego stanowi równoważność pieniężną 0,220 m³ drewna × 323,18 zł co daje stawkę podatku z 1 ha fizycznego lasu na 2023r. w kwocie 71,10 zł. W porównaniu do roku 2022 stawka podatku leśnego (46,70 zł) jest wyższa o kwotę 24,40 zł.tj. o 52,25 %.

Wymiar podatku leśnego szacuje się w wysokości 80.000,00 zł i taką kwotę przyjęto do planu.

Podatek od środków transportowych - § 0340.

Wysokość podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o ewidencję środków transportowych i stawek podatkowych obowiązujących w 2022 roku.

Ustalając wpływy na rok 2023 przyjęto wysokość stawek na poziomie 2022 roku.

Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych szacuje się w wysokości 9.690,00 zł.

- rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 1.888.300,00 zł w tym:

Podatek od nieruchomości - § 0310.

Wysokość podatku ustalono w oparciu o stan prawny na dzień 31 października 2022 r. Podstawę opodatkowania ustalono wg posiadanych informacji podatkowych. Plan ustalono na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w 2022r.

Wymiar podatku od nieruchomości szacuje się w wysokości 190.242,00 zł.

Do planu przyjęto kwotę 180.000,00 zł.

Podatek rolny - § 0320.

Wysokość podatku rolnego ustalono w oparciu o ewidencję gruntów, przeliczenia gruntów na hektary przeliczeniowe.

Do prognozy dochodów z podatku rolnego przyjęto cenę 1dt żyta w kwocie 42 zł (Uchwała Nr XXXVI/248/2021 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 10 grudnia 2021r.), a więc stawki jakie obowiązywały w 2022r. Stawka ta obowiązywała w latach 2020,2021 i 2022 roku.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 wynosi 74,05 zł za 1dt (2022r. – 61,48 wzrost o 12,57 zł), co daje stawki podatkowe podatku rolnego na 2023r.:

- dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym jako równowartość pieniężną 2,5 q żyta w kwocie 185,12 zł. ,
- dla 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1 ha jako równowartość pieniężną 5,0 q żyta w kwocie 307,40 zł.

W porównaniu do roku 2021r. stawka podatku rolnego (185,12 – 153,70) jest wyższa o kwotę 31,42 zł tj. o 20,44 %.

Do planu przyjęto kwotę 1.385.000,00 zł.

Podatek leśny - § 0330.

Wysokość podatku leśnego ustalono w oparciu o ewidencję gruntów, deklaracje podatkowe. Do prognozy przyjęto cenę 1 m³ drewna w kwocie 323,18 zł. Stawka podatku leśnego stanowi równoważność pieniężną 0,220 m³ drewna × 323,18 zł co daje stawkę podatku z 1 ha fizycznego lasu na 2023r. w kwocie 71,10 zł. W porównaniu do roku 2022 stawka podatku leśnego (46,70 zł) jest wyższa o kwotę 24,40 zł.tj. o 52,25 %.

Wymiar podatku leśnego szacuje się w wysokości 13.674,00 zł.

Do planu przyjęto kwotę 13.000,00 zł.

Podatek od środków transportowych - § 0340.

Wysokość podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o ewidencję środków transportowych i stawek podatkowych obowiązujących w 2022 roku.

Ustalając wpływy na rok 2023 przyjęto wysokość stawek na poziomie 2022 roku.

Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych szacuje się w wysokości 70.000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn - § 0360.

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy. **Plan ustalono w kwocie 60.000,00 zł.** tj. na podstawie wykonania za lata 2020 i 2021 oraz przewidywanego wykonania za 2022r.

Wpływy z opłaty targowej - § 0430.

Wysokość dziennej stawki opłaty targowej w kwocie 6 zł określona została uchwałą Nr XXIV/122/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 21 czerwca 2016r. Na rok 2023 do planu przyjęto kwotę **300,00 zł** na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500.

Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. **Plan na rok 2023 w kwocie 180.000,00 zł** ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2022 r.

- rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan w kwocie 162.000,00 zł, w tym:

Opata skarbowa - § 0410 .

Wysokość wpływów z opłaty skarbowej **na 2023 rok ustalono w kwocie 25.000,00 zł** w oparciu o przewidywane wykonanie 2022 roku.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – § 0480.

Wielkość wpływów w kwocie 115.000,00 zł. ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2022r. Wielkość wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu utrzymuje się na jednakowym poziomie od kilku lat.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - § 0490

W tej pozycji ewidencjonowane są opłaty za zajęcie pasa drogowego. Plan w kwocie **22.000,00 zł** ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2022r. i wydane decyzje.

- rozdział 75619 – wpływy z różnych rozliczeń - plan w kwocie 20.000,00 zł, w tym:

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - § 0270.

Opłata wprowadzona w 2021r. Wysokość wpływów z opłaty **na 2023 rok ustalono w kwocie 20.000,00 zł** w oparciu o wykonanie w 2021r. i przewidywane wykonanie 2022 roku.

- rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 2.453.241,00 zł -obejmuje :

podatek dochodowy od osób fizycznych, § 0010 (PIT)

podatek dochodowy od osób prawnych, § 0020 (CIT)

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,40 %, z zastrzeżeniem art.89 tej ustawy i jest niższa od 2022r. (39,34%) o 0,94 %.

Art. 89 ust.1 w/w ustawy stanowi, iż udział gmin we wpływach z PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004r. według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

W 2023 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego:

1) od osób fizycznych wynosić będzie 38,40 % i jest niższa o 0,94 % w porównaniu do 2022r. (39,34%).

2) od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%.

Udziały JST w podatku dochodowym od osób fizycznych będą ustalane nie w kwocie faktycznych wpływów w danym roku budżetowym, lecz w kwocie wpływów planowanych na dany rok budżetowych stanowiącej średnią arytmetyczną ważoną z ostatnich trzech lat przed rokiem, na który zostanie uchwalona ustawa budżetowa. W ten sposób JST będą znały z góry wielkość wpływów z tych udziałów. Udziały będą im przekazywane w równych miesięcznych ratach w terminie do dnia 10 dnia danego miesiąca. W przypadku opóźnień będą się należały odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek od zaległości podatkowych. Przewiduje się możliwość korekty planowanych kwot udziałów (zmniejszenie lub zwiększenie) na dany rok, jeśli faktyczne wykonanie wpływy podatkowe za ostatni rok przyjęty do obliczeń będą niższe lub wyższe niż prognozowane. Pierwsza korekta dochodów z tego tytułu będzie dokonana na rok 2024.

Udziały JST w podatku dochodowym od osób prawnych będą ustalane w taki sam sposób jak udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z terminem do 20 dnia danego miesiąca.

Przedłożona informacja określa podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie – 2.440.190,00 zł. Do planu na 2023r. przyjęto proponowaną kwotę.

Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT – określono na kwotę 13.051,00 zł. Do planu na 2023r. przyjęto proponowaną kwotę.

Dział 758 – Różne rozliczenia – rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 0920 – plan w kwocie 30.000,00 zł.

Plan w kwocie 30.000,00 zł przyjęto na podstawie zawartej umowy z bankiem oraz przewidywanego wykonania roku 2022. Są to planowane odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 0970 – plan 30.000,00 zł.

Ustalono plan dochodów na podstawie liczby uczniów uczęszczających do szkół Gminy Waśniów, a zamieszkałych na terenie innej gminy oraz stawki ponoszonej na jednego ucznia.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność, § 0970 – plan 1.000.000,00 zł.

Zaplanowano wpływy z odpłatności za dystrybucję węgla przez Gminę.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.282.000,00 zł.
- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 0830 – Wpływy z usług.

Wysokość dochodów ustalono na podstawie wykonania za 2021r. i przewidywanego wykonania 2022r. Do prognozy dochodów z wpłat za wodę przyjęto stawki obowiązujące w 2021r. zatwierdzone decyzją WA.RZT.70.99.2021/5 z dnia 02.06.2021r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Waśniów. **Ustalono plan w kwocie 80.000,00 zł.**

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

W tej pozycji ewidencjonowane są opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. **Ustalono plan na 2023 r. w kwocie 1.200.000,00 zł.**
Plan ustalono w oparciu o złożone deklaracje i stawki obowiązujące w 2022r. oraz wpływy z zaległości, które na dzień 30.09.2022r. stanowią kwotę 167.715,55 zł.

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 – Wpływy z różnych opłat.

Plan w kwocie 2.000,00 zł ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2022 roku.

I.2. Subwencje – plan 14.983.819,00 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa - § 2920.

Wielkość subwencji ogólnej na rok 2023r. określono na podstawie:
pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku w kwocie – **14.983.819,00 zł.** z podziałem na części:

I. Część wyrównawcza	- 7.668.449,00 zł.
II. Część równoważąca	- 246.509,00 zł.
III. Część oświatowa	- 7.068.861,00 zł.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dla ustalenia **części wyrównawczej subwencji ogólnej** przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z podatku rolnego, stosując do ich obliczenia średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku innych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechań poboru takich podatków. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z części podstawowej i uzupełniającej.

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

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

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustala się jako sumę dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80 % średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Wstępne kwoty **części oświatowej subwencji ogólnej** dla jednostek samorządu terytorialnego na 2023 rok dla poszczególnych jednostek naliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami określonymi w roboczym projekcie rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2022r.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- a) zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022r.,
- b) zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniższej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022r.,
- c) skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych - zmiany wprowadzone od 1 września 2022r.,
- d) skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023r.,**
- e) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- f) 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 JST nie jest organem prowadzącym,
- g) wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- h) zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W porównaniu do 2022r. uległa zwiększeniu planowana na 2023r. subwencja oświatowa o kwotę 589.867,00 zł.

Planowana na 2023r. część oświatowa subwencji stanowi kwotę 7.068.861,00 zł.

1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące – plan 8.907.306 ,70 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - § 2010 – plan 5.274.979,00 zł.

Plan dotacji na rok 2023 ustalono w oparciu o wielkości określone :

- pismem Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3110.24.2022 z dnia 21 października 2022 roku w kwocie - 5.273.611,00 zł w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011, § 2010 -	103.217,00 zł,
Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502, § 2010	- 5.121.919,00 zł,
Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503, § 2010	- 244,00 zł,
Dział 855 – Rodzina, rozdział 85513, § 2010	- 48.231,00 zł.

- pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Nr. DKC.3113.3.2022 r. z dnia 24 października 2022 r.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa, rozdział 75101, § 2010 -1.368,00 zł – prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – § 2030 – plan – 661.497,00 zł.

Plan dotacji na rok 2023 ustalono w oparciu o wielkości określone pismem Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3110.24.2022 z dnia 21 października 2022 roku w kwocie – 661.497,00 zł
w tym:

Dział 852 – Opieka społeczna, rozdział 85213, § 2030	- 38.307,00 zł.
rozdział 85214, § 2030	- 14.039,00 zł.
rozdział 85216, § 2030	- 425.597,00 zł.
rozdział 85219, § 2030	- 84.199,00 zł.
rozdział 85230, § 2030	- 99.355,00 zł.
Dział 852, razem	661.497,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – § 2020 – plan – 28.100,00 zł.

Plan dotacji na rok 2023 ustalono w oparciu o wielkości określone pismem Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3110.24.2022 z dnia 21 października 2022 roku w kwocie – 28.100,00 zł – Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035, § 2020.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - § 2170 – plan 10.490,70 zł.

Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z przeznaczeniem na zorganizowanie zbiorowego transportu publicznego na terenie Gminy dla przewozów autobusowych dla których organizatorem jest Wójt.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004, § 2170.

Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł - § 2700 – plan 2.719.373,00 zł

Z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg planuje się zadania pn.:

1. Remont drogi nr 393016T w msc. Jezów na długości 392 mb w km od 0+000 do 0+392 (2022-2023) – 204.431,00 zł,
2. Remont drogi nr 393027T w msc. Czażów na długości 1130 mb w km od 0+000 do 1+130 (2022-2023) – 1.001.997,00 zł,
3. Remont drogi nr 393029T w msc. Milejowice na długości 1125 mb w km od 0+000 do 1+125 (2022-2023) -766.349,00 zł,
4. Remont drogi nr 393026T w miejscowości Wronów o długości 869 mb w km od 0+700 do 1+569(2022-2023) – 746.596,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016, § 2700.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - § 2320 – plan 177.867,00 zł.

Uchwałą nr VIII/50/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 czerwca 2019r. Gmina Waśniów przejęła od Powiatu ostrowieckiego zadanie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w latach 2019-2023r. Ustalono plan w kwocie 177.867,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014, § 2320.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych - § 2460 – plan 35.000,00 zł

Na podstawie zawartego porozumienia z dnia 22.03.2021r. oraz Aneksu nr 1/2022 z dnia 30.09.2022r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Gmina Waśniów udziela wsparcia i obsługi wnioskodawców z terenu Gminy w zakresie programu „Czyste powietrze”. Do planu na 2023r. przyjęto kwotę 35.000,00 zł wynikającą z zawartego porozumienia. rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , § 2460.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

II.1. Na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – plan 4.815.303,00 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, § 6258. Plan – 3.089.000,00 zł.

W dniu 29 września 2022r. została podpisana umowa Nr 00118-65150-UM1310187/22 o przyznaniu pomocy w kwocie 3.089.000,00 zł ze środków PROW na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - etap V(2022-2023)”. W ramach operacji wybudowanych zostanie 151 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność, § 6257 Plan – 1.726.303,00 zł.

W dniu 24 marca 2022r. została podpisana umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów”. Dofinansowanie stanowi kwotę 1.726.303,00 zł.

II.2. Dotacje celowe i środki na zadania majątkowe – plan 250.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne , § 6630 – plan 100.000,00 zł

Planuje się kwotę **100.000,00 zł** z budżetu Województwa Świętokrzyskiego ze środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych na zadanie pn. „Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grzegorzowicach”.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy Gmin , § 6350 – plan 150.000,00 zł

Na podstawie zawartej umowy Nr 2/B/2022 z 2 sierpnia 2022 planuje się realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie windy przyściennej wraz z dojściem do szybu windowego w budynku Urzędu Gminy w Waśniowie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

II.3. Rządowy Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych – plan 16.515.500,00 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, § 6370. Plan – 4.900.000,00 zł.

Otrzymano informację o przyznaniu środków na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów (2022-2023)” w kwocie - 4.900.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne , § 6370 – plan 995.000,00 zł

Ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich gmina będzie realizowała zadanie pn.: „Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w msc. Wronów położonej na działce nr 258/1 na długości 980 mb (2022-2023)”. Dofinansowanie stanowi kwotę 995.000,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe , § 6370 – plan 4.980.000,00 zł.

Otrzymano informację o przyznaniu środków na zadanie pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem i pomieszczeniami przeznaczonymi na świetlicę przy Szkole Podstawowej w Boleszynie (2022-2024)” w kwocie - 4.980.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, § 6370 – plan 900.000,00 zł.

Ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich gmina będzie realizowała zadanie pn. "Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów (2022-2023)". Dofinansowanie stanowi kwotę - 900.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6370 – plan 4.740.500,00 zł.

W ramach przyznanych środków w kwocie 4.740.500,00 zł będzie realizowane przedsięwzięcie pn."Budowa budynku świetlicy dla mieszkańców miejscowości Sarnia Zwola i Wronów(2021-2023)".

Plan dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

WYDATKI BUDŻETOWE

Do opracowania planu wydatków budżetowych gminy Waśniów na 2023 rok wykorzystano informację z Ministerstwa Finansów o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2023 rok.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie 2022 roku z uwzględnieniem przewidywanego wykonania i zawartych umów.

Wydatki budżetu na 2023 rok zaplanowano w kwocie 68.116.422,99 zł

w tym :

1. wydatki bieżące w kwocie 35.810.708,49 zł

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.511.294,87 zł
- dotacje na zadania bieżące 3.385.000,00 zł
- wpłaty na rzecz związków gmin 25.000,00 zł
- wydatki na obsługę długu 200.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 194.370,00 zł
- pozostałe wydatki 20.495.043,62 zł

2. wydatki majątkowe w kwocie 32.305.714,50 zł

z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 32.305.714,50 zł
- w tym :
 - na programy finansowane z udziałem środków UE 8.042.694,00 zł
 - w formie dotacji 240.000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2.

Kwoty planowanych w projekcie budżetu wydatków bieżących mają pokrycie w dochodach bieżących powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 6, 7 i 8., co odpowiada dyspozycji art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami).

W budżecie gminy na rok 2023 zaplanowano wydatki na zadania o charakterze obowiązkowym tj. :

1. Izby rolnicze, § 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 183) – 27.801,00 zł ($5.021+1.385.000=1.390.021 \times 2\%=27.800,42$ zł).

2. Zadania w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2268, z późniejszymi zmianami).

3. Zadania w zakresie kultury zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.).

4. Zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1297 z późn. zm.).

5. Zadania w zakresie oświaty i wychowania – ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 2230).

Nie planuje się wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80107 – Świetlice szkolne, ponieważ szkoły nie prowadzą świetlic.

6. Zadania w zakresie prowadzenia bibliotek zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1479).

7. Zadania w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762), 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

8. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 261 późn. zm.).

9. Zaplanowano środki na wydatki o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2019r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz. U z 2020r. poz. 1342 z późn. zm.). Wysokość środków zaplanowano kwotowo według osób które przystąpiły do PPK. W przypadku przystąpienia kolejnych osób będą dokonywane stosowe zmiany w trakcie roku budżetowego.

Rezerwy budżetowe

W projekcie budżetu w zakresie wydatków utworzono rezerwy :

- ogólną w wysokości - 250.000,00 zł

- celową w wysokości - 125.500,00 zł

z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 120.500,00 zł, (R = 68.116.422,99 – 11.511.294,87 – 200.000,00 – 32.305.714,50 = 24.099.413,62 zł x 0,5 % = 120.497,07 zł),

b) realizację inicjatyw lokalnych w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92605 – Pozostała działalność - 5.000,00 zł.

Ustalono limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Ustalono limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego, załącznik Nr 4, z podziałem na zadania, okres realizacji i źródła finansowania.

Określono wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2023 rok w kwocie 8.237.064,00 zł w tym:

- na wydatki bieżące w kwocie 194.370,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 906 w wysokości 194.370,00 zł),

- na wydatki majątkowe w kwocie 8.042.694,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.

Załączniki określają poszczególne projekty, przewidywane nakłady, źródła finansowania, okres realizacji.

Deficyt budżetu.

Ustalono deficyt budżetu stanowiącą różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 14.486.978,29 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.478.782,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 194.370,00 zł,

3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.012.158,29 zł,

4) z wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 801.668,00 zł,

5). planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu.

Przychody i rozchody budżetu określono w Załączniku Nr 5.

Zaplanowano przychody w kwocie 15.506.978,29 zł z tytułu:

1. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.478.782,00 zł (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.518.782,00 zł, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.930.000,00 zł oraz środki GPRPA -30.000,00 zł),
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 194.370,00 zł (środki RPO –Cyfrowa Gmina),
3. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.012.158,29 zł,
4. z wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.821.668,00 zł,
5. planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 zł.

Spłatę kredytu wraz z należnymi odsetkami zaplanowano do 2027 roku. Kapitał planowany do spłaty od 2024r. do 2027r. tj. cztery lata po 1 mln. rocznie.

Zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 1.020.000,00 zł w tym:

1. 900.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu według zawartej umowy z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowcu Św. Nr S/JST/18 z dnia 06.06.2018r. na łączną kwotę kredytu 4.500.000, 00 zł. Ostatni rok spłaty.
2. 120.000,00 zł przeznaczeniem na spłatę rat pożyczki według zawartej umowy z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Nr 0123/20 z dnia 27.01.2020r. na łączną kwotę pożyczki 1.190.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2023r. Gmina Waśniów według przedłożonego projektu budżetu będzie posiadała zobowiązania z tytułów zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 4.801.668,00 zł.

Zestawienie zobowiązań według źródeł przedstawia poniższa tabela :

Data	Kredyty	Pożyczki	Razem
01.01.2023 r.	900.000,00	921.668,00	1.821.668,00
Przychody	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Rozchody	900.000,00	120.000,00	1.020.000,00
31.12.2023r.	4.000.000,00	801.668,00	4.801.668,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Określono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku:

- dochody ogółem w kwocie 5.274.979,00 zł.
 - wydatki ogółem w kwocie 5.274.979,00 zł.
- zgodnie z Załącznikiem Nr 6a i 6b.

Zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r .

Określono dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku w tym:

1. związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- dochody ogółem w kwocie 100.000,00 zł,
- wydatki ogółem w kwocie 410.000,00 zł,

Zadania:

- 1) „Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grzegorzowicach”- 200.000,00 zł. Urząd Marszałkowski,
- 2) „Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. ”Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2023)”- 210.000,00 zł. Związek Gmin Gór Świętokrzyskich.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia:

- dochody ogółem w kwocie 177.867,00 zł,
- wydatki ogółem w kwocie 177.867,00 zł,

Zadanie: Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Waśniów w latach 2019-2023.

3. Wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 90.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:

3.1. przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Waśniów w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych – 90.000,00 zł. Powiat ostrowiecki.

Zgodnie z załącznikiem Nr 7

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023r .

Określono dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień pomiędzy organami administracji rządowej w 2023 roku:

- dochody ogółem w kwocie 28.100,00 zł,
- wydatki ogółem w kwocie 28.100,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 8

Dotacje podmiotowe.

Wykaz dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu gminy w roku 2023 określono na kwotę 3.177.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla:

- instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Waśniowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Waśniowie),
- dla osób fizycznych, jako organów prowadzących szkoły podstawowe wraz z oddziałami przedszkolnymi w Boleszynie i Nowym Skoszynie.

Dotacje celowe.

W budżecie na rok 2023 zaplanowano dotacje celowe w kwocie 448.000,00 zł na zadania i dla podmiotów określonych w załączniku Nr 10 do projektu uchwały.

Zaplanowano dotacje celowe na wydatki majątkowe w kwocie 240.000,00 zł dla:

1. Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2023)" w kwocie 210.000,00 zł.
2. Osób fizycznych posiadających nieruchomości na terenie Gminy Waśniów na wymianę urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych w kwocie 30.000,00 zł.

W budżecie gminy na rok 2023 zaplanowano wydatki dla podmiotów które zostaną wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1327 z późniejszymi zmianami) którym powierzone zostaną zadania publiczne z zakresu:

- a) pomocy społecznej w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 5.000,00 zł

Zaplanowano dotacje celowe dla jednostek OSP Gminy Waśniów na dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wyposażenia strażaków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 13.000,00 zł.

Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł (dz. 921, r. 92120, par. 2720) na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Waśniów, nie stanowiących jej własności. Podmiot zostanie wyłoniony po przeprowadzeniu postępowania określonego uchwałą Nr XIII/65/2011 z dnia 22.09.2011r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 180.000,00 zł:

1. Powiatu Ostrowieckiego - zaplanowano dotacje na wydatki bieżące w kwocie 90.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Waśniów w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie w kwocie 90.000,00 zł na zadana wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i związane z działalnością profilaktyczną informacyjną, edukacyjną i szkoleniową skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w złączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 30.000,00 zł).

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 135.000,00 zł (§0270 i §0480) oraz wydatki w kwocie 165.000,00 zł (w tym: §905-30.000,00 zł).

na realizację zadań określonych w :

- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 164.500,00 zł.
- 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 500,00 zł.

Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późniejszymi zmianami) oraz wydatki.

Ustala się dochody w kwocie 2.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1973 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska z przeznaczeniem na:

- usuwanie elementów zawierających azbest w dziale 900, rozdziale 90026 -30.000,00 zł,
- na wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych w kwocie 30.000,00 zł w dziale 900, rozdziale 90019, dla osób fizycznych posiadających nieruchomości na terenie Gminy Waśniów spełniających warunki określone w uchwale Nr XLIV/251/2018 Rady Gminy Waśniów z dnia 22 lutego 2018r.

Dochody i wydatki na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1297 z późn. zm.).

Zaplanowano dochody w kwocie 1.200.000,00 zł z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.200.000,00 zł na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych – plan 17.780.000,00 zł w tym:

1. "Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów (2022-2023)" – 5.160.000,00 zł (dział 010, rozdział 010430,

2 "Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w msc. Wronów położonej na działce nr 258/1 na długości 980 mb (2022-2023)" – 1.020.000,00 zł (dział 600, rozdział 60017),

3. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2023)" – 210.000,00 zł. Planuje się utworzenie takich miejsc w Nosowie, Jeżowie, Grzegorzowicach i Prusinowicach. (dział 630, 63095),

4."Budowa hali sportowej z zapleczem i pomieszczeniami przeznaczonymi na świetlicę przy Szkole Podstawowej w Boleszynie (2022-2024)" - 5.480.000,00 zł (dział 801, rozdział 80101),

5."Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów (2022-2023)" – 920.000,00 zł (dział 900, rozdział 90005),

6."Budowa budynku świetlicy dla mieszkańców miejscowości Sarnia Zwola i Wronów(2021-2023)" – 4.990.000,00 zł (dział 921, rozdział 92109).

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do projektu uchwały budżetowej na 2023r.

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu w wysokości 2.000.000,00 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 1.930.000,00 zł)

„Rewitalizacja przestrzeni turystycznej przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2021-2023) - etap I (dział 630,rozdział 63095) - zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.

Wydatki na realizację zadań dofinansowywanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5.655.000,00 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 1.518.782,00zł) w tym:

1. Remont drogi nr 393016T w msc. Jeżów na długości 392 mb w km od 0+000 do 0+392 (2022-2023) – 260.000,00 zł,
2. Remont drogi nr 393027T w msc. Czażów na długości 1130 mb w km od 0+000 do 1+130 (2022-2023) – 1.260.000,00 zł,
3. Remont drogi nr 393029T w msc. Milejowice na długości 1125 mb w km od 0+000 do 1+125 (2022-2023) – 965.000,00 zł,
4. Remont drogi nr 393026T w miejscowości Wronów o długości 869 mb w km od 0+700 do 1+569(2022-2023) – 940.000,00 zł,
5. Remont drogi nr 393002T w msc. Sarnia Zwola – Grzegorzowice o długości 1562 mb w km od 0+000 do 1+562 (2021-2023) – 910.000,00 zł,
6. Remont drogi nr 393011T, oraz 393010T łączących miejscowości Boleszyn i Kotarszyn o łącznej długości 2354 mb (2021-2023) – 1.320.000,00 zł w dziale 600, rozdziale 60016 –zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.

Poreczenia i gwarancje.

W budżecie na rok 2023 nie planuje się poręczeń i gwarancji.

Fundusz sołecki.

Rada Gminy w Waśniowie uchwałą Nr XXXIII/266/2022 z dnia 18 lutego 2022r. nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy w 2023 roku.

Waśniów, dnia 7 listopada 2022r.


WOT
Krzysztof Gajewski

