

ZARZĄDZENIE NR 69/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KLIMONTÓW

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z objaśnieniami stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedkłada się wymieniony w § 1 dokument do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach i Radzie Miejskiej w Klimontowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Marek Goździewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 69/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów
z dnia 15 listopada 2022 r.

Dochody 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
600			Transport i łączność	213 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	213 676,00
			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	10 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	203 676,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
750			Administracja publiczna	260 640,00
			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	100 440,00
			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	100 440,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00
			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	160 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 679,00
			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	1 679,00
			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	1 679,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 376 808,00

			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	896 730,00
			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	850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 969,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 261,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 377 242,00
			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	400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 215 827,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 415,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 930 836,00
			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	2 927 903,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 933,00
758			Różne rozliczenia	20 294 752,00
			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	9 996 716,00
			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	9 996 716,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 647 201,00
			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	8 647 201,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	450 835,00
			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	450 835,00
801			Oświata i wychowanie	728 500,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
	80104		Przedszkola	480 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
			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	180 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
852			Pomoc społeczna	827 496,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 666,00
			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)	39 666,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 186,00
	85216		Zasiłki stałe	460 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 893,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 349,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 467,00
			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	9 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 467,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 935,00
			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)	141 935,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
855			Rodzina	5 483 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 374 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 289 397,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00
			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	30,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 508,00
			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	63 508,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 500,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
bieżące raze				34 500 286,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 690 000,00
			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	3 690 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 690 000,00
			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	3 690 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	690 000,00
600			Transport i łączność	4 886 492,00

			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 886 492,00
			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	4 886 492,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
758			Różne rozliczenia	17 254 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 254 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 254 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 694 759,00
			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	5 694 759,00
	90095		Pozostała działalność	5 694 759,00
			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	5 694 759,00
		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	5 694 759,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 515,00
			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	225 515,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 515,00
			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	225 515,00

		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	225 515,00
926			Kultura fizyczna	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
	92695		Pozostała działalność	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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
majątkowe łącznie				32 051 516,00
			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	9 610 274,00
Ogółem:				66 551 802,00
			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	9 610 274,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 69/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów
z dnia 15 listopada 2022 r.

Wydatki 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 172 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050 000,00	14 050 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 175 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150 000,00	10 150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 790 000,00	7 790 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	82 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 147 760,00	845 300,00	795 300,00	0,00	795 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 302 460,00	13 302 460,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	305 300,00	305 300,00	305 300,00	0,00	305 300,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	295 300,00	295 300,00	295 300,00	0,00	295 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	592 420,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 420,00	542 420,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	542 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 420,00	542 420,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 250 040,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 760 040,00	12 760 040,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 249 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 249 040,00	6 249 040,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	6 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 511 000,00	6 511 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 864 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	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
	70095		Pozostała działalność	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 250,00	371 250,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 103 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 750,00	2 103 750,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 500,00	319 500,00	269 500,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 500,00	319 500,00	269 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 500,00	259 500,00	259 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 416 284,00	5 416 284,00	5 021 784,00	4 087 440,00	934 344,00	10 000,00	384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 440,00	100 440,00	100 440,00	100 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 015,06	79 015,06	79 015,06	79 015,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 366,57	14 366,57	14 366,57	14 366,57	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	2 058,37	2 058,37	2 058,37	2 058,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	250 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 370 844,00	4 370 844,00	4 348 844,00	3 605 000,00	743 844,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 844,00	336 844,00	336 844,00	0,00	336 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	107 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	365 000,00	362 500,00	317 000,00	45 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	223 000,00	223 000,00	93 000,00	65 000,00	28 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 623 600,00	443 600,00	408 600,00	56 000,00	352 600,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażce pożarne	1 463 600,00	283 600,00	248 600,00	56 000,00	192 600,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 753 700,00	14 733 700,00	9 670 200,00	7 639 300,00	2 030 900,00	4 750 000,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80101		Skoly podstawowe	7 472 000,00	7 452 000,00	5 152 000,00	4 507 000,00	645 000,00	2 120 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 553 500,00	2 553 500,00	1 593 500,00	1 222 000,00	371 500,00	910 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	227 500,00	227 500,00	217 500,00	201 500,00	16 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	589 000,00	589 000,00	589 000,00	37 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	881 000,00	881 000,00	851 000,00	739 500,00	111 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	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
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	562 000,00	562 000,00	560 000,00	343 500,00	216 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	697 800,00	697 800,00	327 800,00	297 800,00	30 000,00	350 000,00	20 000,00	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 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600 000,00	600 000,00	280 000,00	250 000,00	30 000,00	300 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	46 500,00	46 500,00	45 000,00	41 000,00	4 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00	
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	90 000,00	34 000,00	56 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	115 000,00	85 000,00	34 000,00	51 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 257 647,00	2 257 647,00	1 380 133,00	828 467,00	551 666,00	10 000,00	867 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	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	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 666,00	49 666,00	49 666,00	0,00	49 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 666,00	49 666,00	49 666,00	0,00	49 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 186,00	70 186,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	60 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 186,00	60 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	560 893,00	560 893,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	556 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	556 893,00	556 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	624 500,00	624 500,00	621 500,00	540 500,00	81 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 767,00	134 767,00	134 267,00	127 767,00	6 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 467,00	71 467,00	71 467,00	71 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 935,00	241 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 935,00	241 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	258 700,00	258 700,00	248 700,00	160 200,00	88 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 200,00	107 200,00	6 200,00	4 800,00	1 400,00	80 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 200,00	87 200,00	6 200,00	4 800,00	1 400,00	80 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 695 935,00	5 695 935,00	564 919,00	337 300,00	227 619,00	0,00	5 131 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 344 397,00	5 344 397,00	213 381,00	132 800,00	80 581,00	0,00	5 131 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 130 716,00	5 130 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 481,00	5 481,00	5 481,00	0,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		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
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 508,00	63 508,00	63 508,00	0,00	63 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 508,00	63 508,00	63 508,00	0,00	63 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	238 000,00	238 000,00	238 000,00	204 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	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

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 997 965,00	1 605 920,00	1 231 000,00	0,00	1 231 000,00	374 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392 045,00	7 392 045,00	7 292 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374 920,00	374 920,00	0,00	0,00	0,00	374 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	374 920,00	374 920,00	0,00	0,00	0,00	374 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	37 045,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 045,00	22 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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	22 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 045,00	22 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 550 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 292 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 694 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 759,00	5 694 759,00	5 694 759,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 241,00	1 097 241,00	1 097 241,00	0,00	0,00	0,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 830 100,00	1 327 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	503 100,00	503 100,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 235 100,00	732 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	503 100,00	503 100,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 100,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 515,00	225 515,00	225 515,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 485,00	194 485,00	194 485,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 000,00	135 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 120 600,00	346 500,00	166 500,00	31 500,00	135 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 100,00	774 100,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	940 600,00	166 500,00	166 500,00	31 500,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 100,00	774 100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 100,00	774 100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				74 431 570,00	34 355 365,00	20 195 315,00	13 018 807,00	7 176 508,00	6 607 520,00	6 752 530,00	0,00	0,00	800 000,00	40 076 205,00	40 076 205,00	11 671 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 69/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów
z dnia 15 listopada 2022 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

L p.	Dzi al	Rozdz .	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program				
					rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906								
1.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borek, Byszówka, Kępie, Rogacz	5 600 000,00	5 600 000,00	92 969,25				300 000,00		A. 5 207 030,75 B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie			
			<i>wydatki bieżące</i>													
			<i>wydatki majątkowe</i>	5 600 000,00	5 600 000,00	92 969,25				300 000,00		5 207 030,75				
2.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adameczowice i Przybysławice	1 600 000,00	300 000,00		300 000,00					A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie			
			<i>wydatki bieżące</i>													
			<i>wydatki majątkowe</i>	1 600 000,00	300 000,00		300 000,00									
3.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ułanowice	1 600 000,00	300 000,00		300 000,00					A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie			
			<i>wydatki bieżące</i>													

			wydatki majątkowe	1 600 000,00	300 000,00		300 000,00						
4.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kroblice Pęchowskie, Pęchowiec	1 500 000,00	300 000,00		300 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 500 000,00	300 000,00		300 000,00						
5.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klimontów, ul. Opatowska, Konary Kolonia, Pokrzywianka, Beradz	800 000,00	200 000,00			200 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	800 000,00	200 000,00			200 000					
6.	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej zasilającej z miejscowości Beradz do Grabiny wraz ze zbiornikami i modernizacją pompowni wody	1 750 000,00	1 750 000,00	94 142,25		100 000,00			A. 1 555 857,75 B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 750 000,00	1 750 000,00	94 142,25		100 000,00			1 555 857,75		
7.	010	01043	Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej na terenie Gminy Klimontów	1 200 000,00	1 200 000,00	72 888,50		100 000,00			A. 1 027 111,50 B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 200 000,00	1 200 000,00	72 888,50		100 000,00			1 027 111,50		
8.	010	01044	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś	110 000,00	110 000,00	24 402,00		85 598,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	110 000,00	110 000,00	24 402,00		85 598					
9.	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klimontów	3 690 000,00	3 690 000,00						A. B. C.690 000 D.	3 000 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	3 690 000,00	3 690 000,00						690 000	3 000 000,00	

1 0.	600	60004	Fundusz Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2022 rok	275 510,00	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>	275 510,00	30 000,00	30 000,00							
			<i>wydatki majątkowe</i>										
1 1.	600	60004	Fundusz Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2023 rok	265 300,00	265 300,00	61 624,00					A. 203 676 B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>	265 300,00	265 300,00	61 624,00					203 676		
			<i>wydatki majątkowe</i>										
1 2.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1704T Pierzchnica-Nowa Wieśw miejscowości Nowa Wieś od km 2+461 do km 3+233	50 000,00	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
			<i>wydatki bieżące</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
			<i>wydatki majątkowe</i>										
1 3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1704T Pierzchnica - Nowa Wieś w miejscowości Nowa wieś od km 1+700 do km 2+461 Etap II	542 420,00	542 420,00			542 420			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
			<i>wydatki bieżące</i>										
			<i>wydatki majątkowe</i>	542 420,00	542 420,00			542 420					
1 4.	600	60016	<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 331042T Konary - Kujawy</i>	4 950 000,00	4 950 000,00	50 000,00					A. 4 900 000 B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>										
			<i>wydatki majątkowe</i>	4 950 000,00	4 950 000,00	50 000,00					4 900 000		
1 5.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 331014T Rogacz - Byszówka	1 880 000,00	1 880 000,00	324 297,10		500 000,00			A. 1 055 702,90 B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>										
			<i>wydatki majątkowe</i>	1 880 000,00	1 880 000,00	324 297,10		500 000,00			1 055 702,90		
1 6.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 331013T Borek Klimontowski - Kępie - Byszów	2 280 000,00	2 280 000,00	46 694,00					A. 2 233 306 B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>										
			<i>wydatki majątkowe</i>	2 280 000,00	2 280 000,00	46 694,00					2 233 306		

1 7.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 331102T Szymanowice Dolne - Kamień	1 242 000,00	1 242 000,00	7 057,00					A. 1 234 943 B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>										
			<i>wydatki majątkowe</i>	1 242 000,00	1 242 000,00	7 057,00					1 234 943		
1 8.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. S. H. Herman	415 000,00	415 000,00	11 459,90					A.403 540,10 B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>										
			<i>wydatki majątkowe</i>	415 000,00	415 000,00	11 459,90					403 540,10		
1 9.	600	60016	Rozbudowa, remont dróg gminnych oraz przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Klimontów - Polski Ład edycja 3PGR	1 602 040,00	1 602 040,00	32 040,00					A. 1 570 000 B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>										
			<i>wydatki majątkowe</i>	1 602 040,00	1 602 040,00	32 040,00					1 570 000		
2 0.	600	60016	Przebudowa przepustu pod droga gminną w Klimontowie ul. Żeromskiego	153 000	20 000			20 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>										
			<i>wydatki majątkowe</i>	153 000	20 000			20 000,00					
2 1.	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Klimontów – ul. Słoneczna	37 000	37 000			37 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>										
			<i>wydatki majątkowe</i>	37 000	37 000			37 000,00					
2 2.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś- opracowanie dokumentacji	74 000,00	74 000			74 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>										
			<i>wydatki majątkowe</i>	74 000,00	74 000			74 000,00					
2 3.	600	60016	Budowa drogi gminnej Konary Kolonia -Łazy- opracowanie dokumentacji	60 000	60 000			60 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>										
			<i>wydatki majątkowe</i>	60 000	60 000			60 000,00					

2 4.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 331018T Nawodzice - Wólka Gierasowska - opracowanie dokumentacji	80 000,00	80 000,00			80 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>									
			<i>wydatki majątkowe</i>	80 000	80 000			80 000				
2 5.	700	70095	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na mieszkania chronione i lokale socjalne w Olbierzowicach	4 950 000,00	2 475 000			371 250,00		A. 2 103 750 B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>									
			<i>wydatki majątkowe</i>	4 950 000,00	2 475 000			371 250,00		2 103 750,00		
2 6.	720	72095	Modernizacja sieci LAN, zakup sprzętu komputerowego z usługami informatycznymi w zakresie jego wdrożenia, szkolenia pracowników, diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz usługi doradcze w ramach programu Cyfrowa Gmina	269 500,00	269 500	10 000		259 500		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>									
			<i>wydatki majątkowe</i>	269 500,00	269 500	10 000		259 500				
2 7.	754	75412	Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie	700 000,00	700 000,00			200 000,00		A. 500 000 B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>									
			<i>wydatki majątkowe</i>	700 000,00	700 000,00			200 000,00		500 000,00		
2 8.	754	75412	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Konaryb o garaż jednostanowiskowy wraz z rozbiórką budynku garażowego	450 000,00	450 000,00			100 000,00		A. 350 000 B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>									
			<i>wydatki majątkowe</i>	450 000,00	450 000,00			100 000,00		350 000,00		

2 9.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Goźlicach	400 000,00	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>										
			<i>wydatki majątkowe</i>	400 000,00	20 000	20 000							
3 0.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów	922 000,00	70 000	70 000					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>										
			<i>wydatki majątkowe</i>	922 000,00	70 000	70 000							
3 1.	926	92695	Rozbudowa budynku LKS Klimontowianka	500 000,00	20 000	20 000					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>										
			<i>wydatki majątkowe</i>	500 000,00	20 000	20 000							
3 2.	900	90095	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Klimontów - etap II	7 380 000,00	7 292 000,00	97 241,00	500 000,00		1 000 000,00		A. B. C. D.	5 694 759,00	Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>										
			<i>wydatki majątkowe</i>	7 380 000,00	7 292 000,00	97 241,00	500 000,00		1 000 000,00			5 694 759,00	
3 3.	900	90095	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klimontów - przygotowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych	12 000,00	8 000	8 000					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>										
			<i>wydatki majątkowe</i>	12 000,00	8 000	8 000							
3 4.	921	92109	<i>Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Byszów</i>	420 000,00	420 000	194 485					A. B. C. D.	225 515,00	Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>										
			<i>wydatki majątkowe</i>	420 000,00	420 000	194 485						225 515,00	
3 5.	926	92695	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Gminie Klimontów poprzez remont i modernizację bieżni - Sportowa Polska 2021	1 200 000,00	650 000,00				450 000,00		A. 200 000 B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie

			<i>wydatki bieżące</i>										
			<i>wydatki majątkowe</i>	1 200 000,00	650 000,00				450 000,00		200 000,00		
Razem wydatki bieżące				590 810,00	345 300,00	141 624,00					203 676,00		
Razem wydatki majątkowe				48 368 960,00	39 006 960,00	1 175 676,00	1 400 000,00	259 500,00	4 220 268,00		23 031 242,00	8 920 274,00	
Ogółem				48 959 770,00	39 352 260,00	1 317 300,00	1 400 000,00	259 500,00	4 220 268,00		23 234 918,00	8 920 274,00	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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 69/2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów
 z dnia 15 listopada 2022 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

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							
					dochody własne jst	<u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹</u>	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	<u>dotacje i środki pochodzące z innych źr.²</u>	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Klimontów	500 000	500 000					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
2.	010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Klimontowie- opracowanie dokumentacji	40 000	40 000					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
3.	010	01044	Opracowanie koncepcji - programu skanalizowania obszaru gminy wraz z wyborem technologii odbioru ścieków (kanalizacja grawitacyjna, ciśnieniowa i podciśnieniowa)	50 000	50 000					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie

4.	010	0109 5	Budowa ujęcia wody w miejscowości Nowa Wieś	10 000	10 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
5.	600	6001 6	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Grabina	7 000	7 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
6.	600	6001 6	Opracowanie dokumentacji na drogi gminne	113 000	113 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
7.	700	7000 5	Zakup nieruchomości gruntowych na terenie Gminie Klimontów	60 000	60 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
8.	720	7209 5	Zakup centrali telefonicznej i telefonów do UMiG w Klimontowie	50 000	50 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
9.	754	7541 2	Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobielicach	10 000	10 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
10.	754	7541 2	Budowa budynku garażowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie	20 000	20 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
11.	921	9210 9	Zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Płaczkowice (kontener)	10 000	10 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie

1 2.	921	9210 9	Zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rybnica (kontener)- wykonanie przyłącza energetycznego, przyłącza wody i wyposażenie	12 000	12 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
1 3.	921	9210 9	Zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziewków (kontener)	10 000	10 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
1 4.	921	9210 9	Zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kroblice (kontener)	10 000	10 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
1 5.	921	9210 9	Zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przybysławice (kontener)	10 000	10 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
1 6.	921	9210 9	Zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogacz (kontener)	10 000	10 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
1 7.	921	9210 9	Zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ułanowice (kontener)	10 000	10 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
1 8.	921	9210 9	Zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęchowiec (kontener)	11 100	11 100				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
1 9.	926	9269 5	Wykonanie projektu pod plac zabaw i domek ogrodowy wraz z zakupem i montażem domku ogrodowego i huśtawki w miejscowości Dziewków	13 000	13 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie

20.	926	92695	Plac zabaw w miejscowości Górki	17 000	17 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
21.	926	92695	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kępie	4 000	4 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
22.	926	92695	Plac zabaw w miejscowości Nasławice	11 000	11 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
23.	926	92695	Plac zabaw w miejscowości Nawodzice	7 000	7 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
24.	926	92695	Plac zabaw w miejscowości Nowa Wieś	15 000	15 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
25.	926	92695	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Pokrzywianka	10 000	10 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
26.	926	92695	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Rogacz - plac zabaw, siłownia	7 100	7 100				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
27.	926	92695	Wyrównanie i zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i świetlicę w miejscowości Szymanowice Górne	4 000	4 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie

2 8.	926	9269 5	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Śniekozy	6 000	6 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
2 9.	926	9269 5	Plac zabaw w miejscowości Ułanowice	10 000	10 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
Ogółem				1 047 200,00	1 047 200,00	0,00	0				x

1. Wykazać m.in.. Środki z 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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L P .1	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	2	3	4
	Przychody ogółem:		8 959 500,00
1 .1	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	5 300 000,00
1 .1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2 .1	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3 .1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4 .1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5 .1	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym: zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6 .1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6 .1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7 .1	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8 .1	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9 .1	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
1 0 .1	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 000 000,00
1 1 .1	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
1 2 .1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 400 000,00
1 3 .1	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	259 500,00
1 4 .1	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
1 5 .1	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
1 6 .1	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

.			
	Rozchody ogółem:		1 079 732,00
1	Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 079 732,00
.			
1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
.			
1			
2	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
.			
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
.			
4	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
.			
5	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
.			
5	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
.			
1			
6	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>, w tym:	§ 982	
.			
6	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
.			
1			
7	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
.			
8	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965	
.			
9	Udzielone pożyczki	§ 991	
.			
1	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
0			
.			
1	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
1			
.			

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 69/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów
z dnia 15 listopada 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki Na 2023 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	100 440	100 440	100 440	100 440										
751	75101	2010	1 679	1 679	1 679		1 679									
852	85228	2010	67 467	67 467	67 467	67 467										
855	85502	2010	5 289 397	5 289 397	5 289 397	131 600	27 081		5 130 716							
855	85503	2010	30	30	30		30									
855	85513	2010	63 508	63 508	63 508		63 508									
Ogółem			5 522 521,00	5 522 521,00	5 522 521,00	299 507,00	92 298,00		5 130 716,00							

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 69/2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów
 z dnia 15 listopada 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710	71035	2020	30 000	30 000	30 000		30 000									
Ogółem			30 000	30 000	30 000		30 000									

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 69/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów

z dnia 15 listopada 2022 r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:													
							Wydatki i bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				
Remont drogi powiatowej nr 1704T Pierzchnica - Nowa Wieś w miejscowości Nowa Wieś od km 2+461 do km 3+233	600	60014		2320	50000		50000			50000										
Przebudowa drogi powiatowej nr 1704T Pierzchnica - Nowa Wieś w	600	60014		6620	542420											542420	542420			

miejscowości Nowa Wieś od km 1+700 do km 2+461 Etap II																	
Ogółem			592 42 0	50 00 0			50 00 0				542 42 0	542 42 0					

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 69/2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów
 z dnia 15 listopada 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody				Koszty			
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym:		
					przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wpłata do budżetu	majątkowe
1	2	3	4	5	7	6	7	8	9	10	11
1.	Dostarczanie wody	400	40002	837 960	12 600				527 412		
2.	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	700	70007	7 800					3 296		
3.	Gospodarka ściekowa	900	90001	905 632	374 920				242 231		
4.	Oczyszczanie miast i ulic	900	90003	180 657					72 848		
5.	Pozostała działalność	900	90095	508 270					181 927		
6.	Zakłady Gospodarki Komunalnej	900	90017	0					1 412 605		
Ogółem				2 440 319	387 520			0	2 440 319		0

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 69/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów
z dnia 15 listopada 2022 r.

Dotacje przedmiotowe w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	400	40002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie	dostarczanie wody	12 600
2.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie	gospodarka ściekowa i ochrona wód - odprowadzanie ścieków	374 920
Ogółem						387 520

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4		6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie	działalność kulturalna	550 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie	rozwój czytelnictwa	450 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Szkoła Podstawowa w Konarach	działalność oświatowa	630 000,00
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko - Ossolińska" - Szkoła Podstawowa w Goźlicach	działalność oświatowa	670 000,00
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dziedzictwo Ossolin" - Szkoła Podstawowa w Ossolinie	działalność oświatowa	540 000,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nawodzice dzieciom" - Szkoła Podstawowa w Nawodzicach	działalność oświatowa	280 000,00
5.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Szkoła Podstawowa w Konarach	oddziały przedszkolne klasa "0"	55 000,00
6.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko - Ossolińska" - Szkoła Podstawowa w Goźlicach	oddziały przedszkolne klasa "0"	140 000,00
7.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nawodzice dzieciom" - Szkoła Podstawowa w Nawodzicach	oddziały przedszkolne klasa "0"	90 000,00
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dziedzictwo Ossolin" - Szkoła Podstawowa w Ossolinie	oddziały przedszkolne klasa "0"	65 000,00
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko - Ossolińska" - Szkoła Podstawowa w Goźlicach	oddziały przedszkolne - 3-5 lat	160 000,00
10.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dziedzictwo Ossolin" - Szkoła Podstawowa w Ossolinie	oddziały przedszkolne - 3-5 lat	120 000,00
11.	801	80104	2590	Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Przedszkole Sióstr Imienia Jezus w Klimontowie	wychowanie przedszkolne	750 000,00
12.	801	80104	2590	Stowarzyszenie "Nawodzice dzieciom" - Niepubliczne Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Nawodzicach	wychowanie przedszkolne	160 000,00

13.	801	80105	2590	Przedszkole Terapeutyczne w Klimontowie przy Fundacji Ślachetne Anioły	działalność oświatowa - przedszkola specjalne	360 000,00
14.	801	80106	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Publiczny Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Konarach	inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00
15.	801	80149	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dziedzictwo Ossolin" - Szkoła Podstawowa w Ossolinie	działalność oświatowa - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	150 000,00
16.	801	80149	2590	Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Przedszkole Sióstr Imienia Jezus w Klimontowie	działalność oświatowa - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	200 000,00
17.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Szkoła Podstawowa w Konarach	działalność oświatowa - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	100 000,00
18.	801	80150	2590	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko - Ossolińska" - Szkoła Podstawowa w Goźlicach	działalność oświatowa - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	100 000,00
18.	801	80150	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dziedzictwo Ossolin" - Szkoła Podstawowa w Ossolinie	działalność oświatowa - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	100 000,00
19.	854	85404	2590	Przedszkole Terapeutyczne w Klimontowie przy Fundacji Ślachetne Anioły	działalność oświatowa - wczesne wspomaganierozwoju dziecka	40 000,00
20.	854	85404	2590	Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Przedszkole Sióstr Imienia Jezus w Klimontowie	działalność oświatowa - wczesne wspomaganierozwoju dziecka	40 000,00
Ogółem						5 830 000,00

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 69/2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów
 z dnia 15 listopada 2022 r.

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	2320	Remont drogi powiatowej nr 1704T Pierzchnica - Nowa Wieś w miejscowości Nowa Wieś od km 2+461 do km 3+233	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	50 000
2.	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 1704T Pierzchnica - Nowa Wieś w miejscowości Nowa Wieś od km 1+700 do km 2+461 Etap II	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	542 420
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	750	75075	2360	zadania w zakresie promocji Gminy	wyłoniona w drodze konkursu	10 000
2.	921	92120	2720	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	wyłoniona w drodze konkursu	100 000
3.	926	92605	2360	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	180 000
4.	851	85154	2360	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	30 000
5.	852	85295	2360	zadania w zakresie pomocy społecznej	wyłoniona w drodze konkursu	10 000
6.	921	92195	2360	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	10 000
Ogółem						932 420,00

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2023 rok

Opracowanie projektu budżetu jest procesem uwarunkowanym wieloma czynnikami, a w szczególności wielkością otrzymanych subwencji i dotacji celowych oraz wielkością pozyskania dochodów własnych.

Projekt budżetu na 2023 rok, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Klimontowie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. do działów, rozdziałów i paragrafów dochodów i wydatków.

Przy opracowywaniu projektu budżetu przyjęto następujące materiały planistyczne:

Dochody:

- pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. w której przekazał informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2023 rok oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
- pismo Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.24.2022 z dnia 21 października 2022 r. w którym przekazał informację o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, a także na realizację zadań własnych bieżących,
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach przekazało pismem Nr DKC.3113.3.2022 z dnia 24 października 2022 r informację o planowanej kwocie dotacji celowej z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców.
- planowane dochody z majątku gminy ustalono w oparciu o planowaną w 2023 roku sprzedaż składników majątkowych,
- pozostałe dochody własne ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Wydatki:

- poziom planowanych wydatków rzeczowych i usług oraz wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2022 roku, w niektórych pozycjach z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w 2022 roku,
- wynagrodzenia – uwzględniono wszystkie składniki wynagrodzenia (płaca zasadnicza, wysługa lat, nagrody i dodatki). Przy kalkulacjach uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które określono kwotowo. Jednostki oświatowe opracowały plany wynagrodzeń osobowych w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne na rok szkolny 2022/2023.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – uwzględniają zatwierdzone wnioski sołectw. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 732 668,39 zł przeznaczone są na zadania własne,
- w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano środki na realizację już rozpoczętych a nie zakończonych zadań jak również na realizację zadań rozpoczynających się w 2023 roku,
- przewiduje się na poziomie wykonania w 2022 roku wydatki przeznaczone na zadania wnioskowane do realizacji przez organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Kwota **planowanych dochodów ogółem** budżetu gminy na 2023 rok łącznie z planowanymi dotacjami celowymi na zadania własne, zlecone i powierzone na mocy porozumień wynosi **66 551 802 zł**, a planowane **wydatki** budżetu gminy wynoszą **74 431 570 zł**.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami stanowi **deficyt** budżetu gminy, który wynosi – **7 879 768 zł**.

Deficyt ten planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie – 4 220 268 zł,
- wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 000 000 zł (środki te dotyczą dodatkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymanych w 2022 roku oraz subwencji na zadania wodno- kanalizacyjne otrzymanej w 2021 roku),
- 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 w kwocie 1 400 000 zł,
- 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 programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości – 259 500 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Na planowane dochody budżetu Gminy Klimontów w wysokości **66 551 802 zł** składają się :

- 1. Dochody bieżące - 34 500 286 zł**
- 2. Dochody majątkowe - 32 051 516 zł**

Na **dochody bieżące** Gminy Klimontów składają się:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **2 927 903 zł**,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **2 933 zł**,
- subwencja ogólna - planowane na 2023 rok poszczególne części subwencji ogólnej dla gminy zostały ustalone przez Ministra Finansów w wysokości **19 094 752 zł** - w tym :
 - część wyrównawcza w wysokości 8 647 201 zł,
 - część równoważąca w wysokości 450 835 zł
 - część oświatowa w wysokości 9 996 716 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości **6 776 226 zł**

w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5 522 521 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 30 000 zł,
- dotacje i środki na zadania bieżące własne w wysokości 1 223 705 zł,

Zgodnie z załączonym zestawieniem projektowanych dochodów na 2023 rok (załącznik nr 1), dochody budżetowe pochodzą z następujących źródeł:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010- Plan 1 000 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Projektowane dochody wynoszą 1 000 zł i dotyczą dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (paragraf 0750).

Transport i łączność

Dział 600 – Plan 213 676 zł

W rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy dochody w wysokości 10 000 zł dotyczą opłat za korzystanie z przystanków w paragrafie 0690 oraz dochody w wysokości 203 676 zł w paragrafie 2170 dotyczą Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2023 rok.

Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 – Plan 71 800 zł

W rozdziale 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami projektowane są dochody bieżące z najmu i dzierżawy w kwocie 70 000 zł w paragrafie 0750, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności w kwocie 800 zł w paragrafie 0470, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 500 zł w paragrafie 0550 oraz pozostałe odsetki w paragrafie 0920 – 500 zł. Wysokość tych dochodów projektowana jest w oparciu o zawarte umowy najmu.

Działalność usługowa

Dział 710 Plan – 30 000 zł

W rozdziale 71035 – cmentarze projektowane dochody w wysokości 30 000 zł to dotacja celowa budżetu państwa na cmentarze wojenne w paragrafie 2020.

Administracja publiczna

Dział 750- Plan 260 640 zł

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji Wojewody Świętokrzyskiego o wielkościach dotacji celowych ustalonych dla naszej jednostki, zaprojektowano dochody w wysokości 100 440 zł (paragraf 2010) z podziałem na:

- kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym – 25 537 zł,

- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 6 034 zł,
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 68 869 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na projekt planu na 2023 rok w tym rozdziale składają się wpływy z różnych dochodów w wysokości 160 000 zł w paragrafie 0970.

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym w paragrafie 0920 planuje się odsetki od środków na rachunku bankowym Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w wysokości 200 zł.

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

Dział 751- Plan 1 679 zł

Na podstawie informacji z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego o wstępnej kwocie dotacji, przyjęto do projektu budżetu na 2023 rok kwotę 1 679 zł w rozdziale 75101 w paragrafie 2010.

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

Dział 756- Plan 6 376 808 zł

Projektowane w tym dziale wszystkie podatki i opłaty stanowią główne źródło dochodów własnych gminy.

Na dochody bieżące w tym dziale składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej- 2 000 zł (rozdział 75601, paragraf 0350),
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych- 850 000 zł (rozdział 75615, paragraf 0310),
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych- 6 969 zł (rozdział 75615, paragraf 0320),
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych- 25 261 zł (rozdział 75615, paragraf 0330),

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych- 11 000 zł (rozdział 75615, paragraf 0340),
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych- 500 zł (rozdział 75615, paragraf 0500),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych 1 000 zł (rozdział 75615, paragraf 0640),
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych 2 000 zł (rozdział 75615, paragraf 0910),
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 400 000 zł (rozdział 75616, paragraf 0310),
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych- 1 215 827 zł (rozdział 75616, paragraf 0320),
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych- 13 415 zł (rozdział 75616, paragraf 0330),
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 150 000 zł (rozdział 75616, paragraf 0340),
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 20 000 zł (rozdział 75616, paragraf 0360),
- wpływy z opłaty targowej- 350 000 zł (rozdział 75616, paragraf 0430),
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- 220 000 zł (rozdział 75616, paragraf 0500),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych 3 000 zł (rozdział 75616, paragraf 0640),
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 000 zł (rozdział 75616, paragraf 0910),
- wpływy z opłaty skarbowej – 30 000 zł (rozdział 75618, paragraf 0410),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 120 000 zł (rozdział 75618, paragraf 0480),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 10 000 zł (rozdział 75618, paragraf 0490),
- wpływy z różnych opłat – 10 000 zł (rozdział 75618, paragraf 0690),
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych- 2 927 903 zł (rozdział 75621, paragraf 0010),

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych- 2 933 zł (rozdział 75621, paragraf 0020)

Kalkulację dochodów własnych z tytułu podatków realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy przyjęto z uwzględnieniem przepisów ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym.

Podatek rolny przyjęto do projektu według stawki 50 zł za 1 kwintal żyta, przy czym średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wyniosła 74,05 zł za 1 kwintal. **Podwyżka podatku rolnego daje skutek w skali roku na poziomie ok. 100 000 zł i zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących (m.in. na realizację Funduszu Soleckiego).**

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości na 2023 przyjęto na poziomie nieco wyższym niż w 2022 roku.

Podatek leśny naliczono według stawek ogłoszonych przez GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku. Cena uzyskana przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku wyniosła 323,18 za m³ i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego. Głównym podatnikiem tego podatku jest Nadleśnictwo Państwowe.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano według stawek obowiązujących w roku 2022.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano do projektu budżetu na 2023 rok zgodnie z przewidywanym wykonaniem w roku 2022.

Plan dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych ustalono zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów.

Dochody pozyskiwane przez Urzędy Skarbowe są trudne do oszacowania, ale przyjęto do projektu budżetu na poziomie przewidywanego wykonania z 2022 roku.

Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaprojektowano na podstawie aktualnie zarejestrowanych punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Wpływy z opłaty skarbowej -dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania z 2022 roku.

Różne rozliczenia

Dział 758- Plan 20 294 752 zł

Dochodem w tym dziale jest głównie subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wysokość subwencji przyjęto według informacji Ministerstwa Finansów, którą dla naszej gminy ustalono w kwocie 19 094 752 zł.

W skład powyższej kwoty wchodzi:

- część oświatowa w wysokości 9 996 716 zł,
- część wyrównawcza w wysokości 8 647 201 zł,
- część równoważąca w wysokości 450 835 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano odsetki od środków zgromadzonych na lokatach i na rachunku bankowym w wysokości 200 000 zł (rozdział 75814, paragraf 0920) oraz wpływy z podatku VAT od inwestycji wodociągowych zrealizowanych w latach poprzednich w wysokości 1 000 000 zł (rozdział 75814, paragraf 0940).

Oświata i wychowanie

Dział 801- Plan 728 500 zł

Dochody w tym dziale pochodzą:

- w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe- planuje się odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 1 000 zł w paragrafie 0920,
- w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- planuje się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 42 000 zł w paragrafie 2030,
- w rozdziale 80104 – Przedszkola- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 20 000 zł (paragraf 0660), z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 120 000 zł (paragraf 0670), odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 500 zł (paragraf 0920), z wpływów za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli działających na terenie naszej gminy- 120 000 zł (paragraf 0830), z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 220 000 zł (paragraf 2030),
- w rozdziale 80105 – przedszkola specjalne - - planuje się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 5 000 zł (paragraf 2030),
- w rozdziale 80106- inne formy wychowania przedszkolnego - planuje się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 10 000 zł (paragraf 2030),

- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - planuje się wpływy z opłat za dożywianie w Zespole Placówek Oświatowych w Klimontowie w kwocie 180 000 zł (paragraf 0830),
- w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – planuje się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 10 000 zł (paragraf 2030),

Pomoc społeczna

Dział 852- Plan 827 496 zł

Dochody w tym dziale pochodzą głównie z dotacji celowych na zadania własne i na zadania zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej.

Powyższe środki przeznaczone na następujące zadania:

- domy pomocy społecznej – wpływy z różnych opłat – 1 000 zł (rozdział 85202),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- 39 666 zł (rozdział 85213),
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 30 186 zł (rozdział 85214),
- zasiłki stałe- 460 893 zł (rozdział 85216),
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 69 349 zł (rozdział 85219),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 76 467 zł (rozdział 85228),
- pomoc w zakresie dożywiania – 141 935 zł (rozdział 85230),
- pozostała działalność – 8 000 zł (rozdział 85295)

Rodzina

Dział 855- Plan 5 483 435 zł

Dochody w tym dziale pochodzą głównie z dotacji celowych na zadania zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej.

Powyższe środki przeznaczone na następujące zadania:

- świadczenie wychowawcze (Program 500+) – zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 25 000 zł (rozdział 85501),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 5 374 397 zł (rozdział 85502),
- Karta Dużej Rodziny 30 zł (Rozdział 85503),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 63 508 zł (rozdział 85513),
- wpływy z usług, pozostałych odsetek oraz wpływy z różnych dochodów – 20 500 zł (Rozdział 85516)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900- Plan 210 500 zł

W rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaprojektowano dochody z Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 10 000 zł w paragrafie 0690.

W rozdziale 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaprojektowano wpływy z opłaty produktowej w wysokości 500 zł w paragrafie 0400.

W rozdziale 90026- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zaprojektowano dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizacji Programu usuwania materiałów zawierających azbest w kwocie 200 000 zł w paragrafie 0690.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010- Plan 3 690 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w wysokości 3 000 000 zł w paragrafie 6257 oraz wpłaty mieszkańców na realizację tej inwestycji w wysokości 690 000 zł w paragrafie 6299.

Transport i łączność

Dział 600- Plan 4 886 492 zł

W rozdziale 60016 zaplanowano dotację celową na realizację następujących zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- Rozbudowa drogi gminnej nr 331042T Konary - Kujawy – kwota 3 302 178 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 331013T Borek Klimontowski – Kępie - Byszów – kwota 1 584 314 zł,

Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700- Plan 100 000 zł

W rozdziale 70005 zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż działek w Górkach i Krobielicach.

Różne rozliczenia

Dział 758– Plan 17 254 750 zł

W rozdziale 75816 zaplanowano środki finansowe z Polskiego Ładu na realizację następujących inwestycji:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borek, Byszówka, Kępie, Rogacz- 5 207 030,75 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej zasilającej z miejscowości Beradz do Grabiny wraz ze zbiornikami i modernizacją pompowni wody – 1 555 857,75,
- Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej na terenie Gminy Klimontów- 1 027 111,50 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 331042T Konary - Kujawy – kwota 1 597 822 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 331014T Rogacz – Byszówka- 1 055 702,90 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 331013T Borek Klimontowski – Kępie - Byszów – kwota 648 992 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 331102T Szymanowice Dolne- Kamień – 1 234 943 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej ul. S. H. Herman – 403 540,10 zł,
- Rozbudowa, remont dróg gminnych oraz przebudowa ciągu pieszo – jezdni w miejscowości Klimontów – Polski Ład edycja 3PGR- 1 570 000 zł,
- Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na mieszkania chronione i lokale socjalne w Olbierzowicach – 2 103 750 zł,

- Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej straży Pożarnej w Klimontowie – 500 000 zł,
- Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Konary o garaż jednostanowiskowy wraz z rozbiórką budynku garażowego – 350 000 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900- Plan 5 694 759 zł

W rozdziale 90095 zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Klimontów- etap II” w wysokości 5 694 759 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921- Plan 225 515 zł

W rozdziale 92109 zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Byszów” w wysokości 225 515 zł.

Kultura fizyczna

Dział 926 Plan – 200 000 zł

W rozdziale 92695 zaplanowano dotację na realizację zadania pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Gminie Klimontów poprzez remont i modernizację bieżni – Sportowa Polska 2021”- kwota 200 000 zł.

WYDATKI BUDŻETU

W przedkładanym projekcie budżetu gminy na 2023 rok ustalono wydatki w wysokości – **74 431 570 zł** w tym:

wydatki bieżące - **34 355 365 zł**

wydatki majątkowe – **40 076 205 zł**

Z wydatków bieżących wyodrębniono kwotę wydatków:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 018 807 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7 176 508 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 752 530 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości – 6 607 520 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości – 800 000 zł.

Tabelaryczne zestawienie projektowanych wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Podział środków na poszczególne działy objęte projektem budżetu na 2023 rok przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 Plan – 14 172 000 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące na kwotę 122 000 zł przeznaczone na:

- opłaty związane z zajęciem pasa drogowego– 25 000 zł (rozdział 01043),
- składka na izby rolnicze – 25 000 zł (rozdział 01030),
- pozostałą działalność (utrzymanie ujęć wody do celów gospodarczych i drobne usługi dla rolnictwa) - 72 000 zł (rozdział 01095),
- zadania inwestycyjne - 14 050 000 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dział 400 Plan – 12 600 zł

W rozdziale 40002 zaplanowana jest dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie w kwocie 12 600 zł.

Transport i łączność

Dział 600 Plan – 14 147 760 zł

W dziale 600 – Transport i łączność planuje się wydatki bieżące na łączną kwotę 845 300 zł.

W rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy planują się wydatki na kwotę 10 000 zł związane z bieżącym utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz zakup usług pozostałych w zakresie Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2022 i 2023 rok w wysokości 295 300 zł.

W rozdziale 60014- drogi publiczne powiatowe planuje się wydatki bieżące na kwotę 50 000 zł na remont drogi powiatowej nr 1704T Pierzchnica – Nowa Wieś w miejscowości Nowa Wieś od km 2+461 do km 3+233.

W rozdziale 60016- drogi publiczne gminne planuje się wydatki bieżące na kwotę 490 000 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2023 roku, na ubezpieczenie dróg gminnych oraz na zadania w zakresie bieżących remontów dróg gminnych (zakup materiału drogowego i usług remontowych).

Na wydatki majątkowe w dziale 600 planuje się kwotę 13 302 460 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Plan – 2 864 000 zł

W rozdziale 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach wydatków bieżących planuje się kwotę 329 000 zł z przeznaczeniem m. in. na: koszty utrzymania budynków komunalnych (opłaty bieżące i remontowe, zakup energii), na wycenę działek i operaty szacunkowe, ubezpieczenie tych budynków oraz na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Na wydatki majątkowe w dziale 700 planuje się kwotę 2 535 000 zł.

Działalność usługowa

Dział 710 Plan – 61 000 zł

Planowane wydatki w rozdziale 71004 przeznacza się m. in. na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy w wysokości 25 000 zł oraz w rozdziale 71035 planuje się kwotę 36 000 zł na utrzymania cmentarzy (miejsca pamięci narodowej).

Informatyka

Dział 720 Plan – 319 500 zł

W rozdziale 72095 planuje się wydatki majątkowe na kwotę 319 500 zł.

Administracja publiczna

Dział 750 Plan – 5 416 284 zł

W dziale tym plan w wysokości 5 416 284 zł dotyczy wydatków bieżących i obejmuje zarówno zadania własne jak i zadania zlecone.

Urzędy Wojewódzkie (rozdział 75011)

Planowane wydatki bieżące w kwocie 100 440 zł związane są z funkcjonowaniem administracji rządowej- obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rada gminy (rozdział 75022)

Planowane wydatki bieżące w kwocie 250 000 zł związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej obejmują:

- diety dla radnych - kwota 230 000 zł
- wydatki rzeczowe - kwota 20 000 zł

Urzędy gmin (rozdział 75023)

Planowane wydatki bieżące w kwocie 4 370 844 zł związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy obejmują:

- wynagrodzenia administracji i grupy interwencyjnej wraz z pochodnymi kwota 3 605 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 22 000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań- kwota 743 844 zł,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075)

Planowane wydatki bieżące w kwocie 107 000 zł związane z promocją gminy i są to wydatki związane z realizacją statutowych działań w kwocie 97 000 zł oraz dotacje na zadania bieżące w wysokości 10 000 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego(rozdział 75085)

W rozdziale tym planuje się kwotę 365 000 zł na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli.

Pozostała działalność (rozdział 75095)

Planowane wydatki bieżące w kwocie 223 000 zł obejmują:

- wydatki bieżące związane z poborem podatków są to m.in. wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków – 65 000 zł oraz koszty egzekucyjne, związane z prowadzoną egzekucją w stosunku do zalegających podatników – 3 000 zł.
- diety dla sołtysów za udział w sesjach- 130 000 zł.
- różne opłaty i składki – 25 000 zł.

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

Dział 751 Plan - 1 679 zł

W rozdziale 75101 planuje się środki, pochodzące w całości z dotacji celowej, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 679 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 Plan – 1 623 600 zł

Na Komendy Wojewódzkie Policji – wpłaty na państwowy fundusz celowy (utrzymanie służb ponadnormatywnych) w rozdziale 75404 planuje się kwotę 20 000 zł.

Na zadania własne dotyczące ochrony przeciwpożarowej w rozdziale 75412 planuje się środki w wysokości 283 600 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych m.in.:

- zakup paliwa i innych materiałów do wozów strażackich,
- umowy zlecenia kierowców – mechaników,
- remonty i naprawy sprzętu przeciwpożarowego,
- ubezpieczenie wozów bojowych, załóg i dojazdu do akcji,
- szkolenia członków OSP,
- ekwiwalent pieniężny dla strażaków.

W rozdziale 75421 zaprojektowano rezerwę celową w wysokości 120 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która nie może być niższa niż 0,5 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i obsługę długu.

W rozdziale 75495 zaprojektowano kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup towarów i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Na wydatki majątkowe w rozdziale 75412 planuje się kwotę 1 180 000 zł.

Obsługa długu publicznego

Dział 757 Plan – 800 000 zł

W tym rozdziale 75702 planuje się środki na pokrycie odsetek związanych z obsługą kredytów i pożyczek długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku.

Różne rozliczenia

Dział 758 Plan - 130 000 zł

W rozdziale 75818 planuje się :

- 1) ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 125 000 zł,

2) rezerwę celową w wysokości 5 000 zł, przeznaczoną na realizację inicjatyw lokalnych.

Oświata i wychowanie

Dział 801 Plan – 14 753 700 zł

Wydatki tego działu stanowią znaczącą pozycję wydatków bieżących budżetu gminy.

W rozdziale 80101- szkoły podstawowe planuje się kwotę wydatków bieżących 7 452 000 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla stowarzyszeń w Konarach, w Goźlicach, w Ossolinie i w Nawodzicach w wysokości 2 120 000 zł,
- bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Klimontowie funkcjonującej przy zespole Placówek Oświatowych – 5 312 000 zł.

W rozdziale 80101 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 20 000 zł.

W rozdziale 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planuje się kwotę 630 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla stowarzyszeń w Konarach, w Goźlicach, w Ossolinie i w Nawodzicach.

W rozdziale 80104 – przedszkola planuje się na 2023 rok kwotę 2 553 500 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla stowarzyszeń- Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych w Klimontowie – kwota 750 000 zł i Niepublicznego Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Nawodzicach - kwota 160 000 zł,
- bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Klimontowie- 1 543 500 zł,
- zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do niepublicznych przedszkoli działających na terenie innych gmin- 100 000 zł.

W rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne – planuje się kwotę 360 000 zł jako dotację podmiotową dla Przedszkola Specjalnego przy Fundacji Szlachetne Anioły.

W rozdziale 80106- inne formy wychowania przedszkolnego planuje się kwotę 80 000 zł jako dotację podmiotową dla szkoły działającej w formie stowarzyszenia w Konarach.

W rozdziale 80107 – świetlice szkolne zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Klimontowie w kwocie 227 500 zł.

W rozdziale 80113- dowożenie uczniów do szkół projektuje się na 2023 rok kwotę 589 000 zł.

W rozdziale 80120- licea ogólnokształcące projektuje się na 2023 rok kwotę 881 000 zł na bieżące utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w Klimontowie przy Zespole Placówek Oświatowych w Klimontowie.

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli projektuje się na 2023 rok kwotę 54 400 zł.

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne planuje się kwotę 562 000 zł na utrzymanie stołówki funkcjonującej przy Zespole Placówek Oświatowych w Klimontowie.

W rozdziale 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego planuje się na 2023 rok kwotę 350 000 zł w formie dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Ossolinie oraz dla Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych w Klimontowie oraz na wydatki Przedszkola Samorządowego w Klimontowie kwotę 347 800 zł.

W rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych planuje się na 2023 rok kwotę 600 000 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla Szkoły Podstawowej w Goźlicach, Konarach i Ossolinie - kwota 300 000 zł,
- wydatki dla Szkoły Podstawowej w Klimontowie w kwocie 300 000 zł.

W rozdziale 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach planuje się na rok 2023 kwotę 46 500 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Liceum Ogólnokształcącym w Klimontowie.

Ogółem wydatki w dziale 801 podzielić można na:

- wynagrodzenia i pochodne – 7 639 300 zł ,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 030 900 zł,
- dotacja dla stowarzyszeń – 4 750 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 313 500 zł,
- wydatki majątkowe – 20 000 zł.

Ochrona zdrowia

Dział 851 Plan – 120 000 zł

Plan wydatków bieżących w tym dziale obejmuje wydatki na zadania związane z:

- zwalczaniem narkomanii określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie – 5 000 zł (rozdział 85153)
- związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 115 000 zł, w tym na wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenie zaplanowano 34 000 zł, dotacje udzielane z budżetu – 30 000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 51 000 zł (rozdział 85154).

Pomoc społeczna

Dział 852 Plan – 2 257 647 zł

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 2 257 647 zł w tym:

- z dotacji celowej na zadania zlecone kwota 67 467 zł,
- z dotacji na zadania własne kwota 733 029 zł,
- **środki własne (gminy) kwota 1 457 151 zł.**

W dziale tym w ramach wydatków bieżących gmina realizuje zadania własne i zadania zlecone dotyczące :

- zakup usług w domach pomocy społecznej - w kwocie – 300 000 zł (rozdział 85202)
- zakup usług w ośrodkach wsparcia- 2 000 zł (rozdział 85203),
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5 000 zł (rozdział 85205),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - w kwocie 49 666 zł (rozdział 85213),
- zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w kwocie 70 186 zł (rozdział 85214),

- dodatki mieszkaniowe w kwocie - 5 000 zł (rozdział 85215)
- zasiłki stałe w kwocie – 560 893 zł (rozdział 85216)
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 624 500 zł (koszty funkcjonowania OPS pokryte są częściowo z dotacji celowej na zadanie własne w kwocie 64 349 zł, pozostałe wydatki w kwocie 560 151 zł to wkład własny gminy)- rozdział 85219,
- zakup usług w ramach jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej – 5 000 zł (rozdział 85220),
- usług opiekuńczych - kwota 134 767 zł (rozdział 85228),
- pomoc w zakresie dożywiania – 241 935 zł (rozdział 85230)
- pozostała działalność (utrzymanie Dziennego Domu Senior +) – 258 700 zł (rozdział 85295),

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 Plan -107 200 zł

W rozdziale 85415 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów jako wkład gminy w wysokości 20 000 zł oraz wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 87 200 zł.

Rodzina

Dział 855 Plan 5 695 935 zł

W rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze zaplanowano kwotę 25 000 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

W rozdziale 85502 - - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie – 5 344 397 zł.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny – zaplanowano wydatki w wysokości 30 zł.

W rozdziale 85508 – rodziny zastępcze planuje się na 2023 rok kwotę 20 000 zł.

W rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – projektuje się na 2023 rok kwotę 5 000 zł.

W rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – projektuje się na 2023 rok kwotę 63 508 zł.

W rozdziale 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – projektuje się na 2023 rok kwotę 238 000 zł. W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Żłobka Gminnego w wysokości 238 000 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 Plan – 8 997 965 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1 231 920 zł w tym dziale przeznacza się na realizację następujących zadań:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie w kwocie – 374 920 zł (rozdział 90001),
- różne opłaty i składki - kwota 15 000 zł (rozdział 90002, paragraf 4430),
- oczyszczanie ulic Klimontowa – 100 000 zł (rozdział 90003, paragraf 4300),
- utrzymanie zieleni na terenie gminy – 42 000 zł (rozdział 90004),
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 20 000 zł (rozdział 90005)
- schroniska dla zwierząt- zakup usług pozostałych- 64 000 zł (rozdział 90013),
- oświetlenie dróg publicznych - koszty zużycia energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego 530 000 zł (rozdział 90015),
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 10 000 zł (rozdział 90019),
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 200 000 zł (rozdział 90026),
- pozostała działalność (koszty związane z utrzymaniem placu targowego, utrzymania czystości na terenie gminy, wydatki związane z utrzymaniem środowiska) – 250 000 zł (rozdział 90095)
- wydatki majątkowe- 7 392 045 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 Plan – 1 830 100 zł

Na działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planuje się wydatki bieżące w kwocie 1 327 000 zł z przeznaczeniem na:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie w kwocie – 550 000 zł (rozdział 92109),
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie w kwocie – 450 000 zł (rozdział 92116),
- dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych w kwocie 100 000 zł oraz środki na renowację figurek w kwocie – 35 000 zł (rozdział 92120),
- utrzymanie bieżące świetlic wiejskich (zakup energii i materiałów, usługi remontowe)- 182 000 zł (rozdział 92109),
- dotacja celowa na realizację zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 10 000 zł (rozdział 92195),
- wydatki majątkowe – 503 100 zł.

Kultura fizyczna i sport

Dział: 926 Plan – 1 120 600 zł

W rozdziale 92605 przewidziane są środki bieżące w kwocie 180 000 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych.

W rozdziale 92695 projektuje się wydatki bieżące w wysokości 166 500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie kąpieliska, boiska sportowego, wynagrodzenia dla ratowników na kąpielisku i dla animatorów na boisku Orlik.

Wydatki majątkowe w wysokości 774 100 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki majątkowe na 2023 rok wynoszą 40 076 205 zł, co stanowi 53,85 % ogólnej planowanej kwoty wydatków.

Podział środków na wydatki majątkowe objęte projektem budżetu gminy na 2023 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 14 050 000 zł

W rozdziale 01043 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 10 150 000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borek, Byszówka, Kępie, Rogacz - kwota 5 600 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamczowice i Przybysławice – kwota 300 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ułanowice – kwota 300 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kroblice Pęchowskie, Pechowiec – kwota 300 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klimontów ul. Opatowska, Konary Kolonia, Pokrzywianka, Beradz – kwota 200 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej zasilającej z miejscowości Beradz do Grabiny wraz ze zbiornikami i modernizacją pompowni wody – kwota 1 750 000 zł,
- Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej na terenie Gminy Klimontów – kwota 1 200 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Klimontów – kwota 500 000 zł.

W rozdziale 01044 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 3 890 000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś – kwota 110 000 zł,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Klimontowie – opracowanie dokumentacji – 40 000 zł,
- Opracowanie koncepcji – programu skanalizowania obszaru gminy wraz z wyborem technologii odbioru ścieków (kanalizacja grawitacyjna, ciśnieniowa i podciśnieniowa)- kwota 50 000 zł,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klimontów - – kwota 3 690 000 zł.

W rozdziale 01095 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na:

- Budowa ujęcia wody w miejscowości Nowa Wieś – kwota 10 000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 13 302 460 zł

Na wydatki majątkowe planuje się łączną kwotę 13 302 460 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1704T Pierzchnica – Nowa Wieś w miejscowości Nowa Wieś od km 1+700 do km 2+461 Etap II – kwota 542 420 zł (rozdział 60014),

- Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Grabina - kwota 7 000 zł (rozdział 60016),
- Opracowanie dokumentacji na drogi gminne – kwota 113 000 zł (rozdział 60016),
- Rozbudowa drogi gminnej nr 331042T Konary – Kujawy – kwota 4 950 000 zł (rozdział 60016),
- Rozbudowa drogi gminnej nr 331014T Rogacz – Byszówka – kwota 1 880 000 zł (rozdział 60016),
- Rozbudowa drogi gminnej nr 331013T Borek Klimontowski – Kępie – Byszów- kwota 2 280 000 zł (rozdział 60016),
- rozbudowa drogi gminnej nr 331102T Szymanowice Dolne – Kamień- kwota 1 242 000 (rozdział 60016),
- Rozbudowa drogi gminnej ul. S. H. Herman – kwota 415 000 zł (rozdział 60016),
- Rozbudowa, remont dróg gminnych oraz przebudowa ciągu pieszo – jezdnego w miejscowości Klimontów – Polski Ład edycja 3PGR – kwota 1 602 040 zł (rozdział 60016),
- Przebudowa przepustu pod drogą gminną w Klimontowie ul. Żeromskiego – kwota 20 000 zł (rozdział 60016),
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Klimontów – ul. Słoneczna – kwota 37 000 zł (rozdział 60016),
- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś – opracowanie dokumentacji – kwota 74 000 zł (rozdział 60016),
- Budowa drogi gminnej Konary Kolonia- Łazy opracowanie dokumentacji– kwota 60 000 zł (rozdział 60016),
- Rozbudowa drogi gminnej nr 331018T Nawodzice – Wólka Gieraszkowska – opracowanie dokumentacji – kwota 80 000 zł (rozdział 60016).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 2 535 000 zł

W rozdziale 70005 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowych na terenie Gminy Klimontów – kwota 60 000 zł.

W rozdziale 70095 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 2 475 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na mieszkania chronione i lokale socjalne w Olbierzowicach”.

Dział 720- Informatyka

Plan – 319 500 zł

W rozdziale 72095 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 319 500 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Budowa sieci LAN wraz z zakupem centrali telefonicznej i telefonów – kwota 50 000 zł,
- Modernizacja sieci LAN, zakup sprzętu komputerowego z usługami informatycznymi w zakresie wdrożenia, szkolenia pracowników, diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz usługi doradcze w ramach programu „Cyfrowa Gmina”- kwota 269 500 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 1 180 000 zł

W rozdziale 75412 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 1 180 000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- - Budowa garażu dla Ochotniczej straży Pożarnej w Klimontowie – kwota 10 000 zł,
- Budowa budynku garażowego dla Ochotniczej straży Pożarnej w Zakrzowie – kwota 20 000 zł,
- Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie – kwota 700 000 zł (rozdział 75412),
- Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarach – kwota 450 000 zł (rozdział 75412),

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan – 20 000 zł

W rozdziale 80101 planuje się wydatki majątkowe na kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Goźlicach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 7 392 045 zł

W rozdziale 90002 projektuje się na 2023 rok udział w spłacie pożyczki przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w kwocie 22 045 zł.

W rozdziale 90015 projektuje się na 2023 kwotę 70 000 zł na uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów – kwota 70 000 zł,

W rozdziale 90095 projektuje się na 2023 rok kwotę 7 300 000 zł na realizację zadania pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klimontów- przygotowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych na kwotę 8 000 zł oraz na realizację zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Klimontów- etap II” na kwotę 7 292 000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 Plan – 503 100 zł

W rozdziale 92109 projektuje się na 2023 wydatki majątkowe na realizację następujących zadań:

- zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Płaczkowice (kontener)– kwota 10 000 zł,
- zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rybnica (kontener)- wykonanie przyłącza energetycznego, przyłącza wody i wyposażenie– kwota 12 000 zł,
- zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziewków (kontener)– kwota 10 000 zł,
- zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kroblice (kontener) – kwota 10 000 zł,
- zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przybysławice (kontener)– kwota 10 000 zł,
- opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogacz (kontener) – kwota 10 000 zł,
- zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ułanowice (kontener)– kwota 10 000 zł,
- zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęchowiec (kontener)– kwota 11 100 zł,
- Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Byszów – kwota 420 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 774 100 zł

W rozdziale 92695 planuje się inwestycje pn.:

- wykonanie projektu pod plac zabaw i domek ogrodowy wraz z zakupem i montażem domku ogrodowego i huśtawki w miejscowości Dziewków w ramach funduszu sołeckiego – kwota 13 000 zł,
- plac zabaw w miejscowości Górki w ramach funduszu sołeckiego – kwota 17 000 zł,
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Kępie w ramach funduszu sołeckiego – kwota 4 000 zł,
- plac zabaw w miejscowości Nasławice w ramach funduszu sołeckiego – kwota 11 000 zł,
- plac zabaw w miejscowości Nawodzice w ramach funduszu sołeckiego – kwota 7 000 zł,
- Plac zabaw w miejscowości Nowa Wieś w ramach funduszu sołeckiego – kwota 15 000 zł,

- doposażenie placu zabaw w miejscowości Pokrzywianka w ramach funduszu sołeckiego – kwota 10 000 zł,
- zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Rogacz (plac zabaw, siłownia) w ramach funduszu sołeckiego – kwota 7 100 zł,
- wyrównanie i zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i świetlicę w miejscowości Szymanowice Górne w ramach funduszu sołeckiego – kwota 4 000 zł,
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Śniekozy w ramach funduszu sołeckiego – kwota 6 000 zł,
- plac zabaw w miejscowości Ułanowice w ramach funduszu sołeckiego – kwota 10 000 zł,
- Rozbudowa budynku LKS Klimontowianka – kwota 20 000 zł,
- Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Gminie Klimontów poprzez remont i modernizację bieżni – Sportowa Polska 2021 – kwota 650 000 zł.

Przychody

Po stronie przychodów Budżetu Gminy Klimontów na 2023 rok planuje się:

- kredyt długoterminowy w kwocie 5 300 000 zł, na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- wolne środki określone w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 000 000 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości w kwocie 1 400 000 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- Program cyfrowa Gmina – w kwocie 259 500 zł.

Rozchody

Na rok 2023 planowane rozchody w kwocie 1 079 732 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Zaprojektowane na 2023 rok wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 17,49 % ogólnie projektowanych wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9,08 %, wydatki związane z realizacją statutowych

zadań – 9,65 %, dotacje udzielane z budżetu – 8,88 %, obsługa długu – 1,08 %, wydatki inwestycyjne- 53,85 % .

Przy konstruowaniu strony wydatkowej budżetu kierowano się przewidywanym wykonaniem za 2022 rok, założeniami i wskaźnikami przyjętymi do opracowania budżetu państwa, wielkościami dotacji celowych oraz materiałami i wnioskami złożonymi do opracowania projektu budżetu.

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 69/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów
z dnia 15 listopada 2022 r.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Klimontowie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2022.559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i *art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)*

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 66 551 802 zł,
z tego:

a) dochody bieżące	34 500 286 zł
b) dochody majątkowe	32 051 516 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 74 431 570 zł,
z tego:

a) wydatki bieżące	34 355 365 zł
b) wydatki majątkowe	40 076 205 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 11 671 500 zł,

a) wydatki bieżące	0 zł
b) wydatki majątkowe	11 671 500 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7 879 768 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1. kredytów długoterminowych w wysokości – 4 220 268 zł,
2. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 2 000 000 zł,
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 1 400 000 zł,
4. 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 programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 259 500 zł,

§ 4

Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 8 959 500 zł
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 079 732 zł
– zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 125 000 zł,
- 2) celowe w łącznej wysokości - 125 000 zł,

w tym z przeznaczeniem na

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 120 000 zł,
- b) na realizację wydatków, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwy, w tym na *realizację inicjatyw lokalnych* - 5 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 6

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

1. Dochody i wydatki zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

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

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120 000 zł oraz wydatki w wysokości 120 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki

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 10 000 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 10 000 zł

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

3. dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców w wysokości 10 000 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości 10 000 zł

realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.)

4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 17 254 750 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 17 254 750 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. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 0 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 1 400 000 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 1 400 000,00 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 4 886 492 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 4 886 492 zł.

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

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2 440 319 zł, koszty – 2 440 319 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Ustala się limity dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 220 268 zł
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 079 732 zł

§ 11

*Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 r. do kwoty 100 000 zł
- w tym udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 100 000 zł*

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
6. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10, § 10 a i § 10 b niniejszej uchwały.
7. udzielania poręczeń, gwarancji i pożyczek do wysokości kwot określonych w § 11

§ 12 a

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

Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 732 668,39 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 17

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....