

ZARZĄDZENIE NR 543/2022
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Inowrocław projektu budżetu Gminy Inowrocław na 2023 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2023-2032

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm. ¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Inowrocław na 2023 rok, wraz z załącznikami od nr 1-14, w kwocie:

1. Dochody	79.708.937,94 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały budżetowej,	
2. Wydatki	80.708.937,94 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały budżetowej,	
w tym rezerwa budżetowa:	
-ogólna	300.000,00 zł
-celowa z przeznaczeniem na:	200.000,00 zł
a) zarządzanie kryzysowe	150.000,00 zł
b) inicjatywę lokalną	50.000,00 zł
3. Deficyt budżetu wynosi 1.000.000,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.000.000,00 zł.	
4. Dochody i wydatki zadań zleconych	4.668.054,00 zł
zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.	

§ 2. 1. Ustala się plan inwestycji gminy wg załącznika Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

2. Ustala się rozliczenie gospodarki pozabudżetowej z budżetem gminy

- dotacje z budżetu 650.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

§ 3. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2023-2032.

§ 4. 1. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, celem zaopiniowania.

2. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2023-2032, celem zaopiniowania.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz.1768 i poz. 1964.

Załącznik Nr 1
Rady Gminy Inowrocław
z dnia grudnia 2022 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Projekt na 2023
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 007 000,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
			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 innnych umów o podobnym charakterze	7 000,00
020			Leśnictwo	1 500,00
			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
	02095		Pozostała działalność	1 500,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00
600			Transport i łączność	15 000,00
			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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	605 207,62
			w tym z tytułu dotacji 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	140 547,62
			w tym z tytułu dotacji 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	18 413,38
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 724,24

		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	107 410,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	464 660,00
			w tym z tytułu dotacji 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	461 660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			Działalność usługowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00
750			Administracja publiczna	186 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 854,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	43 590 083,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
			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	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i	16 214 477,39
			w tym z tytułu dotacji 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	15 626 197,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	216 802,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 127,43
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	322 350,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		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	10 799 380,21
			w tym z tytułu dotacji 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	5 442 752,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 306 731,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 942,89
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	946 954,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 138 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 710 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 388 226,00
			w tym z tytułu dotacji 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	10 929 094,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	459 132,00
758			Różne rozliczenia	11 065 723,00
			w tym z tytułu dotacji 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	9 092 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 092 150,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 960 043,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 960 043,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 530,00
			w tym z tytułu dotacji 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	13 530,00
801			Oświata i wychowanie	756 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 273,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 273,00
	80104		Przedszkola	752 035,00
			w tym z tytułu dotacji 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	66 040,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	684 915,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	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
		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	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 589 872,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 172,84
	85203		Ośrodki wsparcia	349 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w świadczeniach w ramach systemu integracji społecznej	41 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 900,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	500,00
	85216		Zasiłki stałe	379 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	214 000,00
			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)	214 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 172,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 172,84
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 172,84
855			Rodzina	4 022 450,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 976 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		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	3 951 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	44 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 900,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 899 394,63

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 763 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 763 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 000,00
			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	121 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 994,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 994,63
bieżące łącznie				69 747 593,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 172,84

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 325 000,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 325 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 325 000,00
600			Transport i łączność	5 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 700 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	422 359,25
		w tym z tytułu dotacji 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	422 359,25
		w tym z tytułu dotacji 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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	2 359,25
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	420 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 402,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 402,00
	90095	Pozostała działalność	212 402,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 402,00
	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	212 402,00
926		Kultura fizyczna	301 583,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 583,00
	92695	Pozostała działalność	301 583,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 583,00
	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	301 583,00
majątkowe łącznie			9 961 344,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	513 985,00
Ogółem:			79 708 937,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	516 157,84

Załącznik Nr 2
Rady Gminy Inowrocław
z dnia grudnia 2022 roku

wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Projekt na 2023	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 622 600,00	512 600,00	492 600,00	4 000,00	488 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku selowego	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 350 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 850 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 000,00	5 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 000,00	5 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	325 500,00	325 500,00	325 500,00	4 000,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	309 500,00	309 500,00	309 500,00	0,00	309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	020		Leśnictwo	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 158 698,67	2 256 698,67	2 049 248,67	378 718,97	1 670 529,70	200 000,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 902 000,00	7 902 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	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
		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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	813 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 626 400,00	1 484 400,00	1 484 400,00	0,00	1 484 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142 000,00	7 142 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 400,00	111 400,00	111 400,00	0,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	703 000,00	703 000,00	703 000,00	0,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942 000,00	6 942 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	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
	60095		Pozostała działalność	409 298,67	409 298,67	401 848,67	378 718,97	23 129,70	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 926,00	286 926,00	286 926,00	286 926,00	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	23 397,00	23 397,00	23 397,00	23 397,00	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	51 845,00	51 845,00	51 845,00	51 845,00	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	12 027,00	12 027,00	12 027,00	12 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 629,70	16 629,70	16 629,70	0,00	16 629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisji służby cwiłkowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 523,97	4 523,97	4 523,97	4 523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	745 500,00	745 500,00	745 500,00	47 500,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 500,00	457 500,00	457 500,00	47 500,00	410 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
710			Działalność usługowa	464 820,00	464 820,00	464 820,00	24 400,00	440 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	431 820,00	431 820,00	431 820,00	24 400,00	407 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 420,00	407 420,00	407 420,00	0,00	407 420,00	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 zatrudniającego	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		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
750			Administracja publiczna	12 490 814,51	12 420 814,51	11 832 176,51	9 345 388,00	2 486 788,51	40 000,00	548 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 438,66	401 438,66	401 438,66	391 289,00	10 149,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 542,00	298 542,00	298 542,00	298 542,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 604,00	26 604,00	26 604,00	26 604,00	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	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 966,00	7 966,00	7 966,00	7 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 649,66	7 649,66	7 649,66	0,00	7 649,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 377,00	2 377,00	2 377,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 000,00	381 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	40 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 771 801,43	9 701 801,43	9 665 301,43	8 162 999,00	1 502 302,43	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 358 981,00	6 358 981,00	6 358 981,00	6 358 981,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	409 360,00	409 360,00	409 360,00	409 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 294,00	162 294,00	162 294,00	162 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	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
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 302,43	126 302,43	126 302,43	0,00	126 302,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 364,00	89 364,00	89 364,00	89 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	899 467,00	899 467,00	898 329,00	789 600,00	108 729,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 472,00	610 472,00	610 472,00	610 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 364,00	41 364,00	41 364,00	41 364,00	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	116 874,00	116 874,00	116 874,00	116 874,00	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	15 970,00	15 970,00	15 970,00	15 970,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 410,00	9 410,00	9 410,00	0,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 983,00	65 983,00	65 983,00	0,00	65 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 516,00	6 516,00	6 516,00	0,00	6 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 690,00	14 690,00	14 690,00	0,00	14 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	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	777 107,42	777 107,42	568 107,42	1 500,00	566 607,42	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 852,97	191 852,97	191 852,97	0,00	191 852,97	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	104 088,29	104 088,29	104 088,29	0,00	104 088,29	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 166,16	219 166,16	219 166,16	0,00	219 166,16	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 854,00	2 854,00	2 854,00	1 794,60	1 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 854,00	2 854,00	2 854,00	1 794,60	1 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	257,85	257,85	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	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,40	1 059,40	1 059,40	0,00	1 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871 700,00	871 700,00	565 700,00	955,00	564 745,00	268 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	585 200,00	585 200,00	297 200,00	0,00	297 200,00	250 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	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	158 200,00	158 200,00	158 200,00	0,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	268 000,00	268 000,00	268 000,00	955,00	267 045,00	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	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	251 045,00	251 045,00	251 045,00	0,00	251 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 016,00	134 016,00	134 016,00	0,00	134 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	134 016,00	134 016,00	134 016,00	0,00	134 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	134 016,00	134 016,00	134 016,00	0,00	134 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	793 406,00	793 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 406,00	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	793 406,00	793 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	783 406,00	783 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 681 056,00	22 481 056,00	21 854 903,00	14 908 142,00	6 946 761,00	15 000,00	611 153,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 709 545,00	12 519 545,00	12 133 707,00	10 068 114,00	2 065 593,00	0,00	385 838,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 838,00	385 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 691,00	1 622 691,00	1 622 691,00	1 622 691,00	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	115 033,00	115 033,00	115 033,00	115 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427 833,00	1 427 833,00	1 427 833,00	1 427 833,00	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	203 871,00	203 871,00	203 871,00	203 871,00	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	806 327,00	806 327,00	806 327,00	0,00	806 327,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	241 183,00	241 183,00	241 183,00	0,00	241 183,00	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	386 505,00	386 505,00	386 505,00	0,00	386 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 094,00	222 094,00	222 094,00	0,00	222 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 918,00	11 918,00	11 918,00	0,00	11 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 708,00	4 708,00	4 708,00	0,00	4 708,00	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	14 734,00	14 734,00	14 734,00	0,00	14 734,00	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	368 020,00	368 020,00	368 020,00	0,00	368 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 094,00	3 094,00	3 094,00	0,00	3 094,00	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	27 067,00	27 067,00	27 067,00	27 067,00	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	6 187 763,00	6 187 763,00	6 187 763,00	6 187 763,00	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	483 856,00	483 856,00	483 856,00	483 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 787 355,00	6 777 355,00	6 629 979,00	3 568 130,00	3 061 849,00	0,00	147 376,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 376,00	147 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 847,00	915 847,00	915 847,00	915 847,00	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	60 574,00	60 574,00	60 574,00	60 574,00	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	529 351,00	529 351,00	529 351,00	529 351,00	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	75 843,00	75 843,00	75 843,00	75 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 356,00	180 356,00	180 356,00	0,00	180 356,00	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
		4260	Zakup energii	25 250,00	25 250,00	25 250,00	0,00	25 250,00	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	127 200,00	127 200,00	127 200,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	2 175,00	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	2 561 009,00	2 561 009,00	2 561 009,00	0,00	2 561 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	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	12 036,00	12 036,00	12 036,00	0,00	12 036,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 303,00	134 303,00	134 303,00	0,00	134 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 934,00	10 934,00	10 934,00	10 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 858 787,00	1 858 787,00	1 858 787,00	1 858 787,00	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	116 794,00	116 794,00	116 794,00	116 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	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
	80107		Świetlice szkolne	640 224,00	640 224,00	608 973,00	608 973,00	0,00	0,00	31 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 251,00	31 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 012,00	88 012,00	88 012,00	88 012,00	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	12 514,00	12 514,00	12 514,00	12 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	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	468 417,00	468 417,00	468 417,00	468 417,00	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	36 860,00	36 860,00	36 860,00	36 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 593 312,00	1 593 312,00	1 593 312,00	0,00	1 593 312,00	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	1 593 312,00	1 593 312,00	1 593 312,00	0,00	1 593 312,00	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	70 205,00	70 205,00	70 205,00	0,00	70 205,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 705,00	65 705,00	65 705,00	0,00	65 705,00	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	18 657,00	18 657,00	17 665,00	16 742,00	923,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518,00	2 518,00	2 518,00	2 518,00	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	361,00	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	923,00	923,00	923,00	0,00	923,00	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	168,00	168,00	168,00	168,00	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	12 884,00	12 884,00	12 884,00	12 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	811,00	811,00	811,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	646 287,00	646 287,00	610 591,00	595 553,00	15 038,00	0,00	35 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 696,00	35 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 472,00	88 472,00	88 472,00	88 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 638,00	12 638,00	12 638,00	12 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 038,00	15 038,00	15 038,00	0,00	15 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 886,00	2 886,00	2 886,00	2 886,00	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	461 788,00	461 788,00	461 788,00	461 788,00	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	29 769,00	29 769,00	29 769,00	29 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80195		Pozostała działalność	215 471,00	215 471,00	190 471,00	50 630,00	139 841,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 531,00	4 531,00	4 531,00	4 531,00	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	639,00	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 541,00	125 541,00	125 541,00	0,00	125 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 950,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	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	26 067,00	26 067,00	26 067,00	26 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 743,00	2 743,00	2 743,00	2 743,00	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	212 020,00	212 020,00	207 020,00	55 080,00	151 940,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85151		Świadczenia wyspospecjalistyczne	4 020,00	4 020,00	4 020,00	2 880,00	1 140,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	10 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 000,00	181 000,00	181 000,00	38 000,00	143 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	5 000,00	4 200,00	800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 502,00	3 502,00	3 502,00	3 502,00	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	612,00	612,00	612,00	612,00	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	86,00	86,00	86,00	86,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 175 009,84	5 175 009,84	2 477 201,00	1 478 100,00	999 101,00	1 354 000,00	1 341 636,00	2 172,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	538 500,00	538 500,00	538 500,00	0,00	538 500,00	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	538 500,00	538 500,00	538 500,00	0,00	538 500,00	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	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	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	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	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 przemoc w rodzinie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	550 400,00	550 400,00	500,00	0,00	500,00	0,00	549 900,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	549 900,00	549 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	379 200,00	379 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	376 200,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	376 200,00	376 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 561 636,00	1 561 636,00	1 529 100,00	1 379 300,00	149 800,00	0,00	32 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 536,00	21 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 000,00	1 089 000,00	1 089 000,00	1 089 000,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	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	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 700,00	357 700,00	357 700,00	98 800,00	258 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	258 900,00	258 900,00	258 900,00	0,00	258 900,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	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	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	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	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	403 873,84	403 873,84	2 701,00	0,00	2 701,00	390 000,00	9 000,00	2 172,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	701,00	701,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 172,84	2 172,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 986,00	144 986,00	25 085,00	25 085,00	0,00	20 000,00	99 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 573,00	26 573,00	25 085,00	25 085,00	0,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 775,00	3 775,00	3 775,00	3 775,00	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	541,00	541,00	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 312,00	19 312,00	19 312,00	19 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 217,00	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także całonocne obozy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 013,00	44 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	26 013,00	26 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 847 667,00	4 847 667,00	1 314 400,00	728 700,00	585 700,00	0,00	3 533 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	4 240 867,00	4 240 867,00	707 600,00	640 400,00	67 200,00	0,00	3 533 267,00	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	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
		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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 532 767,00	3 532 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 200,00	352 200,00	352 200,00	352 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	561 700,00	561 700,00	561 700,00	88 300,00	473 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	467 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	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	9 506 105,48	8 683 703,48	8 683 703,48	357 316,00	8 326 387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 402,00	822 402,00	212 402,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 763 400,00	4 763 400,00	4 763 400,00	355 816,00	4 407 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 787,00	276 787,00	276 787,00	276 787,00	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	13 126,00	13 126,00	13 126,00	13 126,00	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	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 103,00	7 103,00	7 103,00	7 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 364 312,39	4 364 312,39	4 364 312,39	0,00	4 364 312,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 271,61	5 271,61	5 271,61	0,00	5 271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 680 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 000,00	121 000,00	121 000,00	1 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 734 705,48	2 222 303,48	2 222 303,48	0,00	2 222 303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 402,00	512 402,00	212 402,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689 353,48	689 353,48	689 353,48	0,00	689 353,48	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	845 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476 800,00	476 800,00	476 800,00	0,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 402,00	212 402,00	212 402,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 665 401,44	2 665 401,44	2 050 501,44	639 869,50	1 410 631,94	610 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 055 401,44	2 055 401,44	2 050 501,44	639 869,50	1 410 631,94	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 848,50	440 848,50	440 848,50	440 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 721,00	25 721,00	25 721,00	25 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 933,00	79 933,00	79 933,00	79 933,00	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	11 392,00	11 392,00	11 392,00	11 392,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 309,13	367 309,13	367 309,13	0,00	367 309,13	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	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 203,76	463 203,76	463 203,76	0,00	463 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 919,05	13 919,05	13 919,05	0,00	13 919,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 975,00	6 975,00	6 975,00	6 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	1 559 283,00	407 700,00	327 700,00	31 200,00	296 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 583,00	1 151 583,00	301 583,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 559 283,00	407 700,00	327 700,00	31 200,00	296 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 583,00	1 151 583,00	301 583,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 583,00	301 583,00	301 583,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				80 708 937,94	63 452 952,94	53 840 429,10	28 026 249,07	25 814 180,03	2 632 000,00	6 184 945,00	2 172,84	0,00	793 406,00	17 255 985,00	17 255 985,00	513 985,00	0,00	0,00	

PROJEKT

Zadania inwestycyjne w 2023 r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2023 rok	z tego źródła finansowania			
							Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2i 3 u.o.f.p	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	44.400.810,49	7.110.000	3.785.000		3.325.000	
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2.085.000,00	1.300.000	1.300.000			
			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy (wg przygotowanych projektów i złożonych wniosków) –	785.000,00	400.000	400.000			
			6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Słońsko	800.000,00	800.000	800.000			
			6210	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Jaksice – zalecenia UDT	500.000,00	100.000	100.000			
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	42.315.810,49	5.810.000	2.485.000		3.325.000	
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Kłopot III etap	4.600.000,00	4.600.000	1.275.000		3.325.000	RFPEŁ
			6050	Przebudowa linii napowietrznej SN 15KV na linię kablową SN 15KV w m. Jacewo	400.000,00	250.000	250.000			
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Miechowice II etap	3.274.339,09	800.000	800.000			PROW

		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Borkowo w kierunku Jaksic – III etap	16.300.000,00	50.000	50.000			
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą drogową w m. Jacewo	17.641.471,40	10.000	10.000			
		6210	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poprzez budowę przydomowych przepompowni przez GZK – 5 szt.	60.000,00	60.000	60.000			
		6210	Projekt modernizacji kanalizacji grawitacyjnej dla m. Cieslin i Gnojno	40.000,00	40.000	40.000			
2.	600		Transport i łączność	14.231.898,24	7.902.000	2.202.000	5.700.000		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.586.629,41	10.000	10.000			
		6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo - rowerowego	1.586.629,41	10.000	10.000			RPO WK-P
	60014		Drogi publiczne powiatowe	928.495,30	750.000	750.000			
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej byłą drogę wojewódzką nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jacewo-Marulewy	928.495,30	750.000	750.000			RPO WK-P
	60016		Drogi publiczne gminne	11.716.773,53	7.142.000	1.442.000	5.700.000		
		6050	Budowa drogi gminnej ul. Polna nr 150544C w m. Jaksice	1.200.000,00	50.000	50.000			
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150525C Sikorowo – Jaronty i drogi gminnej nr 150526C Jaronty-Dulsk	6.000.000,00	6.000.000	300.000	5.700.000		RFPL
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150527C Pławinek – Dulsk	1.895.266,43	500.000	500.000			FRDS
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 52 obręb Komaszycy	350.000,00	200.000	200.000			

		6050	Wykonanie ciągu pieszego w pasie drogi gminnej nr 150511C w m. Orłowo (w tym: fundusz sołecki sołectwa Orłowo 13.270,09 zł)	260.000,00	15.000	15.000			
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 81 w m. Czyste	562.956,93	150.000	150.000			FRDS
		6050	Przebudowa ul. Magnolii w m. Jacewo	350.000,00	10.000	10.000			
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150529C Łojewo-Góra	891.550,17	10.000	10.000			
		6050	Projekt przebudowy drogi przy posesji 31 i 32 w m. Tupadły (w tym: fundusz sołecki sołectwa Tupadły – 5.000,00 zł)	5.000,00	5.000	5.000			
		6050	Projekt drogi od drogi powiatowej w Olszewicach 9, 9a, 10 (fundusz sołecki sołectwa Olszewice)	2.000,00	2.000	2.000			
		6060	Wykupy nieruchomości oznaczone nr działek: cz. działki 15/1 o pow. ok. 0,0030 ha obręb Komaszycze (z przeznaczeniem na przepompownię ścieków) -36/1 o pow. 0,0111 ha obręb Miechowice 9 z przeznaczeniem na przepompownię ścieków) Cz. działki 172/6 obręb Oporówek (z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej) Łojewo – teren inwestycyjny - wykup gruntów pod drogi	200.000,00	200.000	200.000			
3.	750		Administracja Publiczna	70.000,00	70.000	70.000			
	75095		Pozostała działalność	70.000,00	70.000	70.000			
		6050	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	70.000,00	70.000	70.000			
4.	801		Oświata i Wychowanie	15.360.338,24	200.000	200.000			
	80101		Szkoły Podstawowe	5.323.634,70	190.000	190.000			
		6050	Założenie monitoringu przy SP w m. Tupadły	20.000,00	20.000	20.000			

		6050	Założenie monitoringu przy SP w m. Jaksice (w tym: fundusz sołectwa Jaksice – 7.000,00 zł)	20.000,00	20.000	20.000			
		6050	Założenie monitoringu przy SP w m. Góra(fundusz sołecki -12.000,00 zł w tym: sołectwo Sikorowo – 2.000 zł, sołectwo Góra -6.000 zł, Łąkocin - 3.000 zł, Łojewo – 1.000 zł.)	20.000,00	20.000	20.000			
		6050	Budowa Sali gimnastycznej wraz z salami dydaktycznymi i łącznikiem oraz budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem na dz. nr 34 w m. Turzany	5.143.634,70	10.000	10.000			
		6050	Projekt termomodernizacji SP w m. Tupadły	60.000,00	60.000	60.000			
		6050	Projekt termomodernizacji SP w m. Turzany	60.000,00	60.000	60.000			
		80104	Przedszkola	10.036.703,54	10.000	10.000			
		6050	Budowa Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo	10.036.703,54	10.000	10.000			
5.	900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1.011.792,70	822.402	610.000		212.402	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100.000,00	100.000	100.000			
		6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Inowrocław	100.000,00	100.000	100.000			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210.000,00	210.000	210.000			

		6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy <i>Środki sołeckie: - 77.000,00 zł</i> Sołectwo Czyste – 3.000,00 Sołectwo Łatkowo – 18.000,00 Sołectwo Orłowo – 15.000,00 Sołectwo Pławin – 7.000,00 Sołectwo Słońsko – 25.000,00 Sołectwo Sławęcinek – 7.000,00 Sołectwo Żalinowo – 2.000,00	200.000,00	200.000	200.000			
		6050	Projekt przebudowy linii napowietrznej w m. Sławęcinek	10.000,00	10.000	10.000			
		90095	Pozostała działalność	701.792,70	512.402	300.000		212.402	
		6050	Projekt termomodernizacji budynku komunalnego w m. Pławin	60.000,00	60.000	60.000			
		6050	Projekt rozbudowy biblioteki gminnej w m. Jaksice	30.000,00	30.000	30.000			
		6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej na terenie dz. w m. Miechowice	399.390,70	210.000	210.000			
		6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej na terenie dz. w m. Miechowice	212.402,00	212.402			212.402	PROW
6.	926		Kultura Fizyczna	1.416.711,36	1.151.583	850.000		301.583	
		92695	Pozostała działalność	1.416.711,36	1.151.583	850.000		301.583	
		6050	Projekt rewitalizacji terenu zielonego przy stawie w m. Cieślin	60.000,00	60.000	60.000			
		6050	Projekt boiska sportowego w m. Słońsko	10.000,00	10.000	10.000			
		6050	Projekt wodnego placu zabaw w m. Łojewo (w tym: fundusz sołecki sołectwa Łojewo 10.000,00 zł)	40.000,00	40.000	40.000			
		6050	Wykonanie pomostu pływającego w m. Łojewo	40.000,00	40.000	40.000			
		6050	Budowa infrastruktury sportowo = rekreacyjnej w m. Krusza Zamkowa	865.128,36	600.000	600.000			PROW
		6057	Budowa infrastruktury sportowo = rekreacyjnej w m. Krusza Zamkowa	301.583,00	301.583			301.583	PROW
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej oraz	100.000,00	100.000	100.000			

				doposażenie placów zabaw, w tym <u>fundusz sołecki 67.220,01 zł</u> Sołectwo Cieślin- 5.000,00 Sołectwo Czyste – 5.000,00 Sołectwo Jaksice – 19.500,00 Sołectwo Kłopot – 3.000,00 Sołectwo Komarzyce - 11.000,00 Sołectwo Marcinkowo – 14.000,00 Sołectwo Trzaski – 9.720,01 zł							
					76.491.551,03	17.255.985	7.717.000		5.700.000	3.838.985	

Projekt

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem		3.133.596,25
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1.000.000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.133.596,25
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
7.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
8.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
9.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
10.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
11.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
	Rozchody ogółem:		2.133.596,25
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.822.282,25
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	311.314,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt na 2023
750			Administracja publiczna	183 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 300,00
		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	183 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 854,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 854,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 854,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
852			Pomoc społeczna	481 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	349 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 600,00
		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	17 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 900,00
		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	114 900,00
855			Rodzina	3 995 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 951 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 951 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 900,00
		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	43 900,00

Razem:	4 668 054,00
---------------	--------------

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z
adaministracją rządowego**

Dział	Rozdział	§ 2020	Dochody	600,00
710	71035	§ 4210	Wydatki	600,00

Dochody związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom

750	75011	O690	700,00
852	85228	O830	9700,00
855	85502	O970	3000,00
855	85502	O980	23700,00
855	85502	O920	23600,00
RAZEM			60700,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia grudnia 2022 roku

Wydatki zasilania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt na 2023
750			Administracja publiczna	183 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 237,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 597,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 649,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 854,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,40
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
852			Pomoc społeczna	481 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	349 200,00
		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	349 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 900,00
855			Rodzina	3 995 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 951 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 532 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 900,00
Razem:				4 668 054,00

PROJEKT

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat Nadwyżek środków
			ogółem	w tym:				ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				ogółem	§ 2510	§ 2647	§ 2650			§ 6210		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Zakłady budżetowe											
1.	Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu	200.000,00	3.705.000,00	3.505.000,00	-	-	-	200.000	3.505.000,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.798.000,00 wydatki bieżące – 1.507.000,00 wydatki inwest. 200.000,00	-	200.000,00	-
2.	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	50.000,00	2.844.500,00	2.794.500,00	450.000	-	-		2.744.500,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.124.000,00 wydatki bieżące – 1.620.500,00 wydatki inwest. – 0,00	-	100.000,00	-
	RAZEM	250.000,00	6.549.500,00	6.299.500,00	450.000	-	-	200.000	6.249.500,00	-	300.000,00	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia grudnia 2022

PROJEKT

Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych

lp.		Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt na 2023 rok
I.	Dotacje podmiotowe					1.010.000,00
1.		852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	450.000,00
2.		921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach	560.000,00
II.	Dotacje celowe					400.000,00
1.		010	01043	6210	Gminny Zakład Komunalny	100.000,00
2.		010	01044	6210	Gminny Zakład Komunalny	100.000,00
3.		600	60004	2320	Powiat Inowrocławski	200.000,00
	RAZEM					1.410.000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia _____ grudnia 2022

PROJEKT

Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

lp.		Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt na 2023 rok
I.	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego					
1.		010	01009	2830	Spółki wodne	20.000,00
2.		630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.000,00
3.		754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	250.000,00
4.		754	75415	2820	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	18.000,00
5.		801	80195	2820	Oświata i wychowanie	15.000,00
6.		851	85195	2820	Ochrona Zdrowia	5.000,00
7.		852	85203	2360	Ośrodki Wsparcia	514.000,00
8.		852	85295	2360	Pozostała działalność	390.000,00
9.		854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20.000,00
10.		900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100.000,00
11.		921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00
12.		921	92195	2820	Ochrona dóbr kultury	40.000,00
13.		926	92695	2820	Upowszechnianie sportu	80.000,00
	RAZEM					1.482.000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr ____
z dnia grudnia 2022 roku

PROJEKT

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.- Fundusz sołecki

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota	Razem
1.	Sołectwo Batkowo	750	75095	4210	800,00	
		750	75095	4220	3.000,00	
		750	75095	4300	6.500,00	
		900	90095	4270	5.632,70	
		900	90095	4300	1.000,00	
		921	92109	4210	5.000,00	
		921	92109	4220	500,00	22.432,70
2.	Sołectwo Cieślin	600	60016	4210	6.152,08	
		600	60016	4300	500,00	
		750	75095	4210	7.000,00	
		750	75095	4220	6.000,00	
		750	75095	4300	3.000,00	
		900	90095	4300	1.000,00	
		921	92109	4210	2.500,00	
		921	92109	4300	3.800,00	
		926	92695	4300	6.000,00	
		926	92695	6050	5.000,00	40.952,08
3.	Sołectwo Czyste	750	75095	4210	1.275,98	
		750	75095	4220	3.500,00	
		750	75095	4300	1.200,00	
		900	90015	6050	3.000,00	
		921	92109	4210	8.000,00	
		921	92109	4220	1.000,00	
		921	92109	4300	1.000,00	
		926	92695	6050	5.000,00	23.975,98
4.	Sołectwo Gnojno	600	60016	4270	10.000,00	
		600	60016	4300	400,00	
		750	75095	4210	1.500,00	
		750	75095	4220	3.000,00	
		750	75095	4300	6.200,00	
		754	75412	4210	4.000,00	
		900	90095	4300	5.600,00	
		921	92109	4210	1.500,00	
		921	92109	4220	1.000,00	
		921	92109	4300	4.000,00	
		926	92695	4210	995,36	
		926	92695	4300	4.300,00	42.495,36
5	Sołectwo Góra	600	60016	4210	3.000,00	
		750	75095	4210	8.000,00	
		750	75095	4220	10.000,00	
		750	75095	4300	11.800,00	
		801	80101	6050	6.000,00	
		921	92109	4210	1.800,00	

		921	92109	4300	703,76	
		926	92695	4300	2.790,00	44.093,76
6.	Sołectwo Jacewo	600	60016	4210	10.000,00	
		750	75095	4210	3.000,00	
		750	75095	4220	12.000,00	
		750	75095	4300	2.000,00	
		801	80101	4270	500,00	
		900	90095	4210	6.605,48	
		900	90095	4300	10.000,00	
		921	92109	4210	3.000,00	
		921	92109	4220	1.500,00	
		921	92109	4300	1.000,00	49.605,48
7.	Sołectwo Jaksice	600	60016	4300	1.317,20	
		750	75095	4210	10.000,00	
		750	75095	4220	2.000,00	
		801	80101	6050	7.000,00	
		900	90095	4300	5.000,00	
		921	92109	4210	4.700,00	
		921	92109	4220	1.000,00	
		921	92109	4300	1.000,00	
		921	92109	4360	600,00	
		926	92695	4300	3.000,00	
		926	92695	6050	19.500,00	55.117,20
8.	Sołectwo Kłopot	600	60016	4300	12.000,00	
		750	75095	4210	1.000,00	
		750	75095	4220	2.500,00	
		750	75095	4300	5.000,00	
		900	90095	4300	2.500,00	
		921	92109	4210	1.483,64	
		921	92109	4220	500,00	
		926	92695	4300	9.000,00	
		926	92695	6050	3.000,00	36.983,64
9.	Sołectwo Komarzyce	600	60016	4210	600,00	
		600	60016	4300	1.000,00	
		750	75095	4210	3.500,00	
		750	75095	4220	4.700,00	
		750	75095	4300	7.100,00	
		900	90095	4300	2.459,11	
		921	92109	4210	4.000,00	
		921	92109	4220	1.600,00	
		921	92109	4300	300,00	
		926	92695	4300	8.000,00	
		926	92695	6050	11.000,00	44.259,11
10.	Sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa	600	60016	4210	3.000,00	
		750	75095	4210	3.200,00	
		750	75095	4220	2.300,00	
		750	75095	4300	5.000,00	
		900	90095	4300	10.500,00	
		921	92109	4210	5.076,61	
		921	92109	4220	600,00	
		921	92109	4300	2.000,00	
		926	92695	4210	2.000,00	33.676,61
11.	Sołectwo Latkowo	750	75095	4170	500,00	

		750	75095	4210	1.400,00	
		750	75095	4220	2.550,00	
		750	75095	4300	3.207,00	
		900	90015	6050	18.000,00	
		900	90095	4300	500,00	
		921	92109	4210	2.000,00	
		921	92109	4220	1.000,00	29.157,00
12.	Sołectwo Łojewo	600	60016	4210	1.275,01	
		750	75095	4210	3.000,00	
		750	75095	4220	5.500,00	
		750	75095	4300	8.000,00	
		801	80101	6050	1.000,00	
		900	90095	4300	4.000,00	
		921	92109	4210	1.100,00	
		921	92109	4220	1.400,00	
		926	92695	6050	10.000,00	35.275,01
13.	Sołectwo Łąkocin	600	60016	4210	2.000,00	
		750	75095	4210	2.800,00	
		750	75095	4220	1.000,00	
		750	75095	4300	7.231,10	
		801	80101	6050	3.000,00	
		921	92109	4210	8.000,00	24.031,10
14.	Sołectwo Marcinkowo	750	75095	4210	3.000,00	
		750	75095	4220	1.700,00	
		750	75095	4300	3.500,00	
		801	80101	4270	2.000,00	
		900	90095	4210	3.000,00	
		900	90095	4300	13.040,59	
		921	92109	4210	1.940,59	
		921	92109	4220	700,00	
		926	92695	6050	14.000,00	42.881,18
15.	Sołectwo Miechowice	600	60016	4210	6.131,28	
		750	75095	4170	1.000,00	
		750	75095	4210	912,28	
		750	75095	4220	3.200,00	
		750	75095	4300	14.000,00	
		801	80101	4270	1.000,00	
		900	90095	4300	3.000,00	
		921	92109	4210	3.000,00	32.243,56
16.	Sołectwo Orłowo	600	60016	6050	13.270,09	
		750	75095	4210	4.800,00	
		750	75095	4220	2.000,00	
		750	75095	4300	7.000,00	
		900	90015	6050	15.000,00	
		900	90095	4300	500,00	
		921	92109	4210	1.500,00	
		921	92109	4220	1.000,00	
		921	92109	4300	1.000,00	
		926	92695	4300	1.000,00	47.070,09
17.	Sołectwo Olszewice	600	60016	4300	4.000,00	
		600	60016	6050	2.000,00	
		750	75095	4210	2.000,00	
		750	75095	4220	9.000,00	
		750	75095	4300	1.912,97	

		921	92109	4210	2.000,00	
		921	92109	4220	2.000,00	
		921	92109	4300	2.000,00	24.912,97
18.	Sołectwo Piotrkowice	750	75095	4210	3.015,43	
		750	75095	4220	5.000,00	
		750	75095	4300	4.500,00	
		921	92109	4210	6.000,00	
		921	92109	4220	500,00	19.015,43
19.	Sołectwo Pławin	600	60016	4210	5.000,00	
		750	75095	4210	11.000,00	
		750	75095	4220	1.889,30	
		900	90015	6050	7.000,00	
		921	92109	4210	3.000,00	27.889,30
20.	Sołectwo Radłówek	750	75095	4210	3.846,14	
		750	75095	4220	3.500,00	
		750	75095	4300	3.000,00	
		921	92109	4210	8.500,00	
		921	92109	4220	500,00	19.346,14
21.	Sołectwo Słońsko	600	60016	4210	17.000,00	
		750	75095	4210	1.003,14	
		750	75095	4220	4.500,00	
		750	75095	4300	1.000,00	
		900	90015	6050	25.000,00	48.503,14
22.	Sołectwo Sikorowo	600	60016	4300	17.952,19	
		750	75095	4210	2.000,00	
		750	75095	4300	5.000,00	
		801	80101	6050	2.000,00	
		900	90095	4300	4.000,00	
		921	92109	4210	1.000,00	
		926	92695	4300	2.000,00	33.952,19
23	Sołectwo Sławęcinek	600	60016	4300	6.500,00	
		750	75095	4210	1.300,00	
		750	75095	4220	4.248,99	
		750	75095	4300	3.000,00	
		900	90015	6050	7.000,00	
		900	90095	4270	3.000,00	
		900	90095	4300	6.300,00	
		921	92109	4210	3.500,00	
		921	92109	4220	800,00	
		926	92695	4300	1.500,00	37.148,99
24.	Sołectwo Tupadły	010	01095	4300	15.000,00	
		600	60016	6050	5.000,00	
		750	75095	4210	1.500,00	
		750	75095	4220	4.000,00	
		750	75095	4300	11.515,09	
		900	90095	4300	1.000,00	
		921	92109	4210	1.000,00	
		921	92109	4220	1.000,00	40.015,09
25.	Sołectwo Trzaski	750	75095	4210	1.500,00	
		750	75095	4220	1.500,00	
		750	75095	4300	5.000,00	
		801	80101	4270	1.000,00	
		900	90095	4300	2.000,00	
		921	92109	4210	3.000,00	

		921	92109	4220	2.000,00	
		926	92695	4210	2.500,00	
		926	92695	6050	9.720,01	28.220,01
26.	Sołectwo Żalinowo	600	60016	4210	1.500,00	
		750	75095	4210	5.000,00	
		750	75095	4220	5.500,00	
		750	75095	4300	3.500,00	
		900	90015	6050	2.000,00	
		921	92109	4210	4.708,29	
		921	92109	4220	500,00	22.708,29
	Ogółem					905.961,41

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady gminy Inowrocław Nr ____
z dnia grudnia 2022 roku

PROJEKT

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WPLYWÓW Z CZĘŚCIOWEJ OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	198.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198.000
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138.000
			RAZEM	198.000

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2023rok</i>
851			Ochrona Zdrowia	198.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	17.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	.5.000
		4220	Zakup środków żywności	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	133.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000
			RAZEM	198.000

PROJEKT

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

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	121.000
			RAZEM	121.000

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000
		4300	Zakup usług pozostałych	83.500
		4430	Różne opłaty i składki	12.000
			RAZEM	121.000

PROJEKT

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.763.400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4.763.400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.763.400,00
			Razem	4.763.400,00

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.763.400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4.763.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276.787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.800,00
		4120	Składki na fundusz pracy	7.103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.364.312,39
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.271,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00
			Razem	4.763.400,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr
z dnia grudnia 2022 roku

PROJEKT

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt na 2023 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.325.000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3.325.000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.325.000,00
600			Transport i łączność	5.700.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5.700.000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5.700.000,00
			RAZEM	9.025.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt na 2023 rok	w tym	
					RFPL	Środki własne
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.600.000,00	3.325.000,00	1.275.000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4.600.000,00	3.325.000,00	1.275.000,00
I		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.600.000,00	3.325.000,00	1.275.000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Kłopot III etap	4.600.000,00	3.325.000,00	1.275.000,00
600			Transport i łączność	6.000.000,00	5.700.000,00	300.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6.000.000,00	5.700.000,00	300.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000.000,00	5.700.000,00	300.000,00
			RAZEM	10.600.000,00	9.025.000,00	1.575.000,00

Projekt budżetu Gminy Inowrocław

na 2023 rok – część opisowa

W przygotowanym projekcie budżetu Gminy Inowrocław na 2023 rok prognozowane dochody określono na kwotę 79.708.937,94 zł, w tym: dochody bieżące – 69.747.593,69 zł oraz dochody majątkowe – 9.961.344,25 zł.

Głównym źródłem pokrycia dochodów będą dochody własne, które zaplanowano w kwocie 62.886.790,94 zł. Określając prognozowane dochody własne przyjęto niżej wymienione kryteria.

Do wyliczenia wpływów z podatku rolnego przyjęto średnią cenę 1 kwintala żyta w wysokości 74,05 zł na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2023 na obszarze Gminy Inowrocław.

Planując wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych przyjęto górne stawki na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28.07.2022r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie Zarządzenia Nr 512/2022 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów niezbędnych do opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2023 rok.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 420.000,00 zł. W 2023 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości położone w miejscowościach:

- Krusza Zamkowa oznaczone nr działek 58/5 o powierzchni 0,1365 ha oraz 69/9 o powierzchni 0,0861 ha,
- Inowrocław zbycie udziału 1/12 części w nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 oz. Nr dz. 29 o pow. 0,0400 ha (działka zabudowana budynkiem wielorodzinnym), 30 o pow. 0,0833 ha, dz. nr 158 o pow. 0,0061 ha.

- Pławin oz. nr działki 82/2 o pow. 0,1898 ha, 82/3 o pow. 0,1364 ha, 82/4 o pow. 0,1649 ha, 82/5 o pow. 0,0645 ha, 82/6 o pow. 0,0913 ha .

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określono w wysokości 138.000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 60.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty planistycznej zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 4.763.400,00 zł na podstawie stawek określonych w Uchwale Nr XX/194/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz stawki takiej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 30,00 zł na miesiąc od osoby. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalona jest w wysokości 60,00 zł na miesiąc od osoby.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości 10.929.094,00 zł – nr pisma ST3.4750.23.2022.

Pozostałe dochody własne ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – nr pisma ST3.4750.23.2022 w wysokości 1.960.043,00zł – część wyrównawcza oraz 9.092.150,00 zł – część oświatowa.

Zaplanowano dochody w kwocie 5.700.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację następujących inwestycji:

- Przebudowa drogi gminnej nr 150525C Sikorowo-Jaronty i drogi gminnej nr 150526C Jaronty-Dulsk.

Wysokość dotacji celowych w kwocie 5.769.954,00 zł została określona na podstawie pisma nr WFB.I.3110.4.19.2022 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego oraz na podstawie pisma nr DBD-3120.30,2022 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

Wstępne wielkości dochodów budżetu państwa określone na podstawie pisma nr WFB.I.3110.4.19.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wynoszą: dział 750 rozdział 75011 – 700,00 zł, dział 852 rozdział 85228 - 9.700,00 zł i dział 855 rozdział 85502 – 50.300,00 zł.

W przygotowanym projekcie budżetu Gminy Inowrocław na 2023 rok prognozowane dochody określono na kwotę 79.708.937,94 zł z tego dochody bieżące 69.747.593,69 zł co stanowi 87,50 % ogółu dochodów natomiast dochody majątkowe w kwocie 9.961.344,25 zł stanowią 12,50 % planowanych dochodów ogółem.

Prognozowane dochody bieżące na 2023 rok według działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69.747.593,69 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody w kwocie **3.007.000,00 zł.**

Rozdział 01044 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 3.000.000,00 zł z tytułu podatku VAT.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie 7.000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowano dochody w kwocie **1.500,00 zł.**

Rozdział 02095- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody ze sprzedaży sadzonek drzew w kwocie 1.500,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie **15.000,00 zł.**

Rozdział 60020- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 15.000,00 zł z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody w kwocie **605.207,62 zł.**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 140.547,62 zł.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zostały zaplanowane w kwocie 18.413,38 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie 13.724,24 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 107.410,00 zł, w tym: dzierżawę nieruchomości, dzierżawę gruntów rolnych, dzierżawę ogródków przydomowych oraz wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich i salach gimnastycznych.

W tym samym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 464.660,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 461.660,00 zł z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych, opłaty za dostarczenie wody zimnej do mieszkań, wywóz nieczystości płynnych, wywóz odpadów stałych, za dodatkowe pomieszczenia gospodarcze, centralne ogrzewanie.

W tym samym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano dochody w kwocie **600,00 zł**.

W rozdziale 71035 – Cmentarze - zaplanowano kwotę 600,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dbanie o estetykę grobów wojennych realizowaną na podstawie porozumienia.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano dochody w kwocie **186.600,00 zł**.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano kwotę 183.300,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł w tym: 2.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz 1.000,00 zł z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 300,00 zł z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika.

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

Zaplanowano dochody w kwocie **2.854,00 zł**.

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2.854,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Zaplanowano dochody w kwocie **43.590.083,60 zł**.

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej pobieranego przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 16.214.477,39 zł z tytułu wpływów:

-podatku od nieruchomości	15.626.197,96 zł
-podatku rolnego	216.802,00 zł
-podatku leśnego	12.127,43 zł
-podatku od środków transportowych	322.350,00 zł
-podatku od czynności cywilnoprawnych	35.000,00 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat	2.000,00 zł

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 10.799.380,21 zł z tytułu wpływów:

-podatku od nieruchomości	5.442.752,32 zł
-podatku rolnego	3.306.731,00 zł
-podatku leśnego	3.942,89 zł
-podatku od środków transportowych	946.954,00 zł
-podatku od spadków i darowizn	80.000,00 zł
-podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000.000,00 zł
-kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat	15.000,00 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowano dochody na kwotę 5.138.000,00 zł z następujących źródeł:

-wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60.000,00 zł
-wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00 zł
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.710.000,00 zł
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138.000,00 zł
-wpływy z innych lokalnych opłat	170.000,00 zł

w tym:

- opłaty planistycznej	20.000,00 zł
- opłaty adiacenckiej	100.000,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	50.000,00 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody na kwotę 11.388.226,00 zł z tytułu wpływów:

-podatku dochodowego od osób fizycznych	10.929.094,00 zł
-podatku dochodowego od osób prawnych	459.132,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody w kwocie **11.065.723,00 zł.**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 9.092.150,00 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.23.2022 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Zaplanowano część wyrównawczą (kwota uzupełniająca) subwencji ogólnej w kwocie 1.960.043,00 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.23.2022 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na kwotę 13.530,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i z tytułu odsetek od lokat terminowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody w kwocie **756.308,00 zł.**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody w kwocie 4.273,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano dochody w kwocie 752.035,00 zł w tym z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 66.040,00 zł,
- opłat za posiłki wnoszonych przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu w kwocie 684.915,00 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 240,00 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 840,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano dochody w kwocie **5.000,00 zł.**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w kwocie **1.589.872,84 zł.**

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia

Zaplanowano dochody w kwocie 349,200,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu

Samopomocy w Żalinowie w kwocie 349.200,00 zł,

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 41.200,00 zł w tym z tytułu: dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w kwocie 40.200,00 zł oraz 1.000,00 zł zaplanowano z tytułu nienależnie opłaconych składek z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano dochody w kwocie 275.400,00 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 274.900,00 zł oraz kwotę 500,00 zł zaplanowano z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z opieki społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody w kwocie 379.200,00 zł w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasiłki stałe w kwocie 376.200,00 zł oraz kwotę 3.000,00 zł zaplanowano z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 213.800,00 zł w tym z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby która jest całkowicie ubezwłasnowolniona oraz na obsługę tego zadania w kwocie 17.600,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie częściowych kosztów pracowników GOPS w kwocie 196.000,00 zł,
- wpływów wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 200,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano dochody w kwocie 114.900,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano dochody w kwocie 214.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 2.172,84 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano dochody w kwocie **4.022.450,00 zł.**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie 1.050,00 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 1.050,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano dochody w kwocie 3.976.300,00 zł z następujących tytułów:

- dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.951.100,00 zł,
- wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 25.200,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Zaplanowano dochody w kwocie 200 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Zaplanowano dochody w kwocie 43.900,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 1.000,00 zł z tytułu nienależnie opłaconych składek z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie **4.899.394,63 zł.**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00 zł z tytułu wpływów w wysokości 10 % z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.763.400,00 zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 121.000,00 zł.

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano dochody w kwocie 11.994,63 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław”.

Prognozowane dochody majątkowe na 2023 rok według działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

Dochody majątkowe plan 9.961.344,25 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody w kwocie **3.325.000,00 zł.**

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 3.325,000,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację następujących inwestycji:

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Kłopot III etap.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie **5.700.000,00 zł.**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 5.700.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację następujących inwestycji:

- Przebudowa drogi gminnej nr 150525C Sikorowo-Jaronty i drogi gminnej nr 150526C Jaronty-Dulsk.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie **422.359,25 zł.**

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zaplanowano wpływy w wysokości 2.359,25zł w tym z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości oznaczonej nr działki 52/8 obręb Pławin – VII rata (ostatnia),
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności oznaczonych nr działek:
 - 120/9 obręb Słońsko,
 - 97/8 obręb Marcinkowo,
 - 75/2 obręb Orłowo.

Ze sprzedaży mienia komunalnego

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 420.000,00 zł. W 2023 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości położone w miejscowościach:

- Krusza Zamkowa oznaczone nr działek 58/5 o powierzchni 0,1365 ha oraz 69/9 o powierzchni 0,0861 ha,
- Inowrocław zbycie udziału 1/12 części w nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym nr6 oz. Nr dz. 29 o pow. 0,0400 ha (działka zabudowana budynkiem wielorodzinnym), 30 o pow. 0,0833 ha, dz. nr 158 o pow. 0,0061 ha.

- Pławin oz. nr działki 82/2 o pow. 0,1898 ha, 82/3 o pow. 0,1364 ha, 82/4 o pow. 0,1649 ha, 82/5 o pow. 0,0645 ha, 82/6 o pow. 0,0913 ha .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie **212.402,00 zł.**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 212.402,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej na terenie dz. w m. Miechowice”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowano dochody w kwocie **301.583,00 zł.**

Rozdział 92695- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 301.583,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na zadanie „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Krusza Zamkowa”.

Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określone zostały na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 60.700,00zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłaty za udzielenie informacji adresowej w kwocie 700,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 9.700,00 zł z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 50.300,00 zł z następujących tytułów:

- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 3.000,00 zł,
- należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego w kwocie 23.700,00 zł,
- odsetek od należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego w kwocie 23.600,00zł.

W przygotowanym projekcie budżetu Gminy Inowrocław na 2023 rok prognozowane przychody budżetu zaplanowano w kwocie 3.133.596,25 zł natomiast rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.133.596,25 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 3.133.596,25 zł z tytułu:

- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.133.596,25 zł,
- 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 1.000.000,00 zł. Powyższe środki planuje się wydatkować w 2023 r.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.133.596,25 zł niżej wymienionych tytułów:

- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu nr KR/2018/314 zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 499.200,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu nr KR/2019/173 zaciągniętego w 2019 r. w kwocie 1.020.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BGK Toruń nr 20/2173 zaciągniętego w 2020 r. w kwocie 60.000 zł,
- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu nr KR/2/K/2021 zaciągniętego w 2021 r. w kwocie 180.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu nr 34/2022/000 zaciągniętego w 2022 r. w kwocie 63.082,25 zł,
- pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w 2022r. na „Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo” w kwocie 311.314,00 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem na 2023 rok zaplanowano w kwocie 80.708.937,94 zł z tego na wydatki bieżące zaplanowano 63.452.952,94 zł co stanowi 78,62 % planu, wydatki majątkowe 17.255.985,00 zł co stanowi 21,38 % planu

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano 7.622.600,00 zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 01008- Melioracje wodne

Zaplanowano **20.000,00 zł** z tego na:

zakupy materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł
opinie biegłego	10.000,00 zł

Rozdział 01009- Spółki wodne

Zaplanowano dotację dla Gminnego Związku Spółek Wodnych w kwocie **20.000,00 zł** na prace drenarskie na terenie gminy.

Rozdział 01030- Izby Rolnicze

Na rzecz Izby Rolniczej w Bydgoszczy zaplanowano **57.100,00 zł** na odpis w wysokości 2% od

uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2023 roku.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Na wydatki zaplanowano **1.350.000,00 zł**

Zakup usług pozostałych – wymiana hydrantów 50.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 1.300.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

na wydatki zaplanowano **5.850.000,00zł.**

zakup usług pozostałych - likwidacja pozostałej armatury oczyszczalni ścieków w m Dulska 40.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne na kwotę 5.810.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki bieżące **325.500,00 zł z tego na:**

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u> -szkolenia organizowane przez ODR Minikowo	4.000,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	12.000,00 zł
zakup nagród na konkursy	3.000,00 zł
zakupy na zorganizowane szkolenia	1.000,00 zł
zakup karmy dla zwierząt	6.000,00 zł
inne nieprzewidziane wydatki w tym sprzęt do identyfikacji	2.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	309.500,00 zł
badanie gleby	6.000,00 zł
szkolenia studyjne wyjazdowe	3.500,00 zł
opłata za utylizację	5.000,00 zł
opłata na rzecz schroniska dla zwierząt	250.000,00 zł
opłata za zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w zależności od interwencji w tym za gotowość, sterylizacja, lekarz	9.000,00 zł
opłata za zapewnienie całodobowej opieki dla zwierząt gospodarskich przez gospodarstwo rolne, w tym opieka weterynaryjna w zależności od interwencji w tym za gotowość	7.000,00 zł
transport zwierząt gospodarskich	6.000,00 zł
przygotowanie, utrzymanie pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich	4.000,00 zł
inne nieprzewidziane wydatki	4.000,00 zł
<u>zakup usług z funduszu sołeckiego</u>	15.000,00 zł

Dział 020- Leśnictwo

Rozdział 02095- Pozostała działalność

Zaplanowano **113.000,00 zł** z tego na:

zadrzewienia wiosna-jesień 2023 rok	25.000,00 zł
obowiązkowe nasadzenia drzew nałożone na Gminę (zakup sadzonek, transport, wykonanie, pielęgnacja)	15.000,00 zł
zakup domków dla owadów pożytecznych	2.000,00 zł
inne nieprzewidziane zakupy m.in. zakup farby w sprayu do oznakowania drzew do wycinki	3.000,00 zł
zabiegi pielęgnacyjne, przycinka, wycinka drzew i inne	20.000,00 zł
prace wynikające z przyczyn warunków atmosferycznych – wiatrołomy	6.000,00 zł
zabiegi ochronne drzew (opryski, szczepienia itp.) oraz prace Bachorze Łęgi, Marcinkowo	5.000,00 zł
wykonanie zabiegów sanitarnych, opieka nad pomnikami przyrody, wg	

ekspertyzy fitosanitarnej wybranych pomników	25.000,00 zł
Ekspertyza dendrologiczna	7.000,00 zł
inne nieprzewidziane zadania	5.000,00 zł

Dział 600- Transport i łączność

Na wydatki w tym dziale zaplanowano **10.158.698,67 zł** z tego na:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano **300.000,00 zł** na:

Usługi komunikacyjne na terenie Gminy Inowrocław w kwocie 100.000,00 zł, które świadczy Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy Sp. z o.o. wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Zaplanowano również dotację dla Powiatu Inowrocławskiego w ramach porozumienia na transport publiczny w kwocie 200.000,00 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **10.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki zaplanowano **813.000,00 zł** z tego na:

opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych 63.000,00 zł
Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **750.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na wydatki zaplanowano **8.626.400,00 zł** z tego na:

<u>zakupy materiałów i wyposażenia</u>	<u>111.400,00 zł</u>
zakup materiałów i urządzeń różnych	5.000,00 zł
zakup materiałów do remontu peronów i wiat przystankowych	5.000,00 zł
zakup kruszywa	44.341,63 zł
zakup lusterek	1.400,00 zł
<u>zakupy z funduszu sołeckiego</u>	<u>55.658,37 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>160.000,00 zł</u>
remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej	100.000,00 zł
naprawy chodników	50.000,00 zł
<u>zakupy usług remontowych z funduszu sołeckiego</u>	<u>10.000,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>703.000,00 zł</u>
równiarka, walec, transport, zbieranie poboczy	130.000,00 zł
wzmocnienie nawierzchni dróg kruszywem	70.000,00 zł
progi zwalniające	12.282,80 zł
zbieranie i wzmacnianie poboczy	60.000,00 zł
tabliczki informacyjne	5.000,00 zł
oznakowanie	20.000,00 zł
zimowe utrzymanie dróg	200.000,00 zł
opracowania dokumentacyjne	10.000,00 zł
ekspertyzy oraz projekty zmian organizacji ruchu	15.000,00 zł
wykaszenie poboczy dróg i ścieżek	50.000,00 zł
pomiary geodezyjne, rozgraniczenia	5.000,00 zł
mapy geodezyjne	3.000,00 zł
badania natężenia ruchu	5.000,00 zł
wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych	40.000,00 zł
montaż wiat przystankowych	4.047,81 zł
wykonanie przeglądów dróg i aktualizacja książek dróg	30.000,00 zł
<u>zakupy usług pozostałych z funduszu sołeckiego</u>	<u>43.669,39 zł</u>

ubezpieczenie dróg 10.000,00 zł

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 500.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 7.142.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

w tym fundusz sołecki na kwotę 20.270,09 zł

W rozdziale 60095 - Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie **409.298,67 zł** na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z tego na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.450,00 zł
wynagrodzenia i pochodne	374.195,00 zł
badania lekarskie	4.500,00 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.629,70 zł
szkolenia pracowników	2.000,00 zł
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.523,97 zł

Dział 630-Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **20.000,00 zł** na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę **745.500,00 zł**.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **457.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy</u>	7.000,00zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe - nadzór nad kotłowniami w budynkach komunalnych</u>	40.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	110.000,00 zł
wycena nieruchomości	20.000,00 zł
ogłoszenia w prasie	10.000,00 zł
opłaty notarialne i sądowe	20.000,00 zł
koszty wyceny nieruchomości – przygotowanie operatów szacunkowych przez uprawnionego rzeczoznawcę w przedmiocie ustalenia decyzji dotyczącej naliczenia opłaty adiacenckiej	55.000,00 zł
opłaty sądowe	5.000,00 zł
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wywóz śmieci z budynków komunalnych</u>	300.000,00 zł
<u>wpłaty na PPK</u>	500,00 zł

Rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **288.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	8.000,00 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	180.000,00 zł
remonty doraźne w budynkach komunalnych, awarie i inne nieprzewidziane prace remontowo-naprawcze, remont dachu na budynku mieszkalnym i świetlicy w m. Cieślin.	
<u>zakup usług pozostałych</u>	100.000,00 zł
przeglądy kominiarskie, elektryczne i wentylacyjne, przeglądy, serwis i nadzór kotłowni w budynkach mieszkalnych, projekty i opracowania, inwentaryzacja budynków komunalnych oraz wielorodzinnych, czyszczenie i naprawa rynien i rur spustowych oraz naprawy dachów i kominów w budynkach komunalnych i inne nieprzewidziane wydatki, opłata roczna za dozór techniczny, przeglądy budowlane budynków i obiektów komunalnych	

Dział 710- Działalność usługowa

Zaplanowano **464.820,00 zł** z tego na:

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano **431.820,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>20.000,00 zł</u>
<u>wkładki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>4.100,00 zł</u>
<u>zakupy usług pozostałych</u>	<u>407.420,00 zł</u>
wynagrodzenia za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	80.000,00 zł
kserokopie map	10.000,00 zł
opłaty sądowe	3.000,00 zł
ogłoszenia w prasie	17.000,00 zł
projekty planów miejscowych	200.000,00 zł
wynagrodzenia za wykonane operaty szacunkowe	10.000,00 zł
opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000,00 zł
usługa e gmina	6.000,00 zł
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	66.420,00 zł
<u>wpłaty na PPK</u>	<u>300,00 zł</u>

Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania związane z podziałami nieruchomości, rozgraniczeniem nieruchomości i ze sporządzeniem dokumentacji przewłaszczeniowej do celów prawnych.

Rozdział 71035- Cmentarze

Zaplanowano **3.000,00 zł** w tym: na zakupy zniczy, wiązanek oraz materiałów do bieżącej pielęgnacji nagrobków oraz miejsc Pamięci Narodowej- 2.000,00 zł, renowację pomników- 1.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja Publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę na wydatki **12.490.814,51 zł** z tego na:

W ramach rozdziału 75011- Urzędy Wojewódzkie zaplanowano **401.438,66 zł**. Wydatki te są związane z utrzymaniem 4,6 etatów pracowników wykonujących zadania zlecone. Zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 183.300,00 zł na:

wynagrodzenia i pochodne pracowników	175.650,34zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.649,66 zł

Pozostała kwota ze środków własnych 218.138,66 zł z czego na:

wynagrodzenia i pochodne pracowników	213.261,66 zł
zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł
zakup usług pozostałych	500,00 zł
zakupy usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00 zł
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.377,00 zł

Rozdział 75022 -Rady Gmin

Zaplanowano **381.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

składkę członkowską dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Czarnoziem na Soli i Związek Gmin Wiejskich Poznań	40.000,00 zł
diety radnych i delegacje	302.000,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym: prenumerata Wspólnoty oraz	5.000,00 zł

innych publikacji, zakup kalendarzy, pomocy biurowych, wiązanek okolicznościowych	
szkolenia i objazdy radnych po gminie	30.000,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00 zł

Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Zaplanowano kwotę na wydatki bieżące **9.771.801,43 zł** z tego na:

<u>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>36.500,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia pracowników i nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne</u>	<u>6.358.981,00 zł</u>
<u>dotatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>409.360,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>1.300.294,00 zł</u>
<u>składki na PFRON</u>	<u>10.000,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>5.000,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>244.000,00 zł</u>
min.: materiały biurowe, tonery, tusze, części do napraw, druki, środki czystości, prenumerata, wyposażenie stanowisk pracy, zakup kser, drukarek, aparatu fotograficznego, telefonów komórkowych, centrali telefonicznej itp.	
<u>zakup środków żywności</u>	<u>20.000,00 zł</u>
<u>opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody</u>	<u>250.000,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>250.000,00 zł</u>
min.: konserwacja klimatyzatorów, konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja pieca, naprawy samochodów służbowych, wymiana drzwi, wymiana instalacji alarmowej itp.	
<u>badania lekarskie</u>	<u>12.000,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>418.000,00 zł</u>
min.: pieczętki, konserwacja oprogramowań, obsługa prawna, licencje na programy, opłaty pocztowe, utrzymanie czystości w Łojewie, opłaty stałe (odpady, nieczystości, monitoring), dzierżawa pojemników na odpady, dystrybutorów wody, ogłoszenia w prasie itp.	
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>30.000,00 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>52.000,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>126.302,43 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>90.000,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>	<u>89.364,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wydatki w rozdziale 75075 zaplanowano środki w wysokości **260.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

– zakup materiałów i wyposażenia	<u>136.000,00 zł</u>
zakup gadżetów promocyjnych, artykułów reklamowych i wyposażenia związanego z organizacją akcji promocyjnych Gminy Inowrocław, Tygodnik Powiatowy	
– zakup usług pozostałych	<u>90.000,00 zł</u>
dzierżawa terenu pod reklamy, organizacja imprez, spotkań promujących Gminę Inowrocław, przygotowanie i druk wydawnictw gminnych, usługa sms dla mieszkańców	
– składka członkowska Kujawsko – Pomorska Organizacji Turystycznej, Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi, Lokalna Organizacja Turystyczna – LOT KUJAWY	<u>34.000,00 zł</u>

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Zaplanowano **899.467,00 zł**.

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-refundacja zakupu okularów, artykuły BHP</u>	<u>1.138,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia administracji</u>	<u>610.472,00 zł</u>
zabezpieczono środki na wynagrodzenia 8 pracowników pracujących na 8 etatach, nagrodę jubileuszową	
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>41.364,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>132.844,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe-obsluga Informatyczna</u>	<u>4.800,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>9.410,00 zł</u>
-zakup artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero, środków czystości, prenumerata wydawnictw specjalistycznych (kontynuacja), wymiana sprzętu	
<u>zakup usług remontowych</u> -konserwacja i naprawa kserokopiarki oraz konserwacja klimatyzacji	<u>1.720,00 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie</u>	<u>450,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>65.983,00 zł</u>
opłaty bankowe	648,00 zł
konserwacja programu Budżet	3.480,00 zł
usługi prawnicze	48.000,00 zł
pozostałe zakupy m.in.: opłaty pocztowe, dostęp do I-arkusza, abonament Vulcan płace, kadry i arkusz	13.855,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>5.760,00 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>6.516,00 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>1.200,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>14.690,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>3.000,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>	<u>120,00 zł</u>

Rozdział 75095- Pozostała działalność zaplanowano środki na zadania bieżące

w kwocie **777.107,42 zł** z tego na:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych
diety sołtysów 209.000,00 zł

<u>wynagrodzenia bezosobowe z funduszu soleckiego</u>	<u>1.500,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>191.852,97 zł</u>
w tym m.in.: zakup paliwa i części do samochodów służbowych itp.	104.500,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia z funduszu soleckiego</u>	<u>87.352,97 zł</u>
<u>zakup środków żywności z fundusz soleckiego</u>	<u>104.088,29 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>25.000,00 zł</u>
w tym m.in.: remont samochodów służbowych, konserwacja pieca CO i inne nieprzewidziane wydatki.	
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>219.166,16 zł</u>
w tym m.in.: usługi związane z utrzymaniem samochodów służbowych, usługi pralnicze,	65.000,00 zł
szkolenia sołtysów	25.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych z funduszu soleckiego</u>	<u>129.166,16 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u> - w tym OC i AC samochodów służbowych, koszty egzekucji skarbowej	<u>21.000,00 zł</u>
<u>pozostałe odsetki</u>	<u>500,00 zł</u>
<u>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	<u>5.000,00 zł</u>

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

Zaplanowano **2.854,00 zł** na:

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano 2.854,00 zł na koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano na wydatki **871.700,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano na wydatki **585.200,00 zł** na:

<u>dotacje celowe udzielane OSP</u>	<u>250.000,00 zł</u>
<u>ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach</u>	<u>38.000,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>53.400,00 zł</u>
<u>zakupy z funduszu sołeckiego - 4.000,00 zł</u>	
<u>zakup wody, energii, gazu dla OSP Gnojno, Jaksice, Jacewo i Piotrkowice</u>	<u>158.200,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>10.000,00 zł</u>
naprawa sprzętu jednostek OSP	
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>42.600,00 zł</u>
min.: badania techniczne pojazdów, badania lekarskie, szkolenia bhp, naprawy sprzętu itp.	
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>8.000,00 zł</u>
<u>ubezpieczenie członów OSP, MDP, ubezpieczenie samochodów pożarniczych,</u>	<u>25.000,00 zł</u>

Rozdział 75414 - Obrona Cywilna

Zaplanowano na wydatki **500,00 zł** z tego na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75415- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowano dotację w kwocie **18.000,00 zł** na udzielenie dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Rozdział 75421 Zarządzenie kryzysowe

Zaplanowano kwotę **268.000,00 zł** na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym z tego: wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 955,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia 14.000,00 zł, zakup środków żywności 2.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych 251.045,00 zł na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

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

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zaplanowano na pozostałe odsetki **134.016,00 zł** od nadpłaconego podatku od nieruchomości przez podatnika.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

Zaplanowano kwotę **793.406,00 zł** na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizje od planowanych kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano kwotę **500.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy zaplanowano kwotę 500.000,00 zł. Rezerwa ogólna - 300.000,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 200.000,00 zł z tego: rezerwa na zarządzenie kryzysowe 150.000,00 zł oraz rezerwa na inicjatywę lokalną 50.000,00 zł

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Na 2023 rok zaplanowano na wydatki kwotę **22.681.056,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Zaplanowano na wydatki **12.709.545,00 zł** z tego na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u> -dodatki wiejskie, artykuły i ekwiwalenty BHP	<u>385.838,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli, administracji i obsługi</u>	<u>1.622.691,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u> wynagrodzenie administracji i obsługi	<u>115.033,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1.427.833,00 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>203.871,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>806.327,00 zł</u>
zakup opału	718.302,00 zł
zakup artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero	15.000,00 zł
zakup środków czystości	16.200,00 zł
zakup wyposażenia i zakupy pozostałe	51.825,00 zł
zabezpieczono środki na zakup oleju opałowego, który stanowi 90% planowanych wydatków w tym paragrafie. Ponadto zaplanowano środki na zakup artykułów do przeprowadzenia drobnych prac remontowych, zakupy artykułów gospodarczych i hydraulicznych. zaplanowano również minimalne środki na wymianę zużytego sprzętu szkolnego.	
zakup materiałów	5.000,00 zł
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	
aktualizacja bazy dydaktycznej zgodnie z podstawą programową	<u>2.900,00 zł</u>
<u>zakup energii</u>	<u>241.183,00 zł</u>
zakup energii elektrycznej	227.508,00 zł
zakup wody	13.675,00 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>386.505,00 zł</u>
konserwacja i naprawa kotłowni	17.017,00 zł
konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarek	10.140,00 zł
konserwacja systemu alarmowego , naprawa komputerów oraz pozostałe usługi	9.348,00 zł
remonty	20.000,00 zł
remont sal lekcyjnych w SP w m. Orłowo	30.000,00 zł
malowanie korytarza i klas lekcyjnych na piętrze w SP w m. Turzany	35.500,00 zł
wymiana nawierzchni i elementów placu zabaw przy SP w m, Jaksice	150.000,00 zł
malowanie klas lekcyjnych w SP w m. Jaksice	30.000,00 zł
wymiana rynien Sali gimnastycznej w SP w m. Sławęcinek	20.000,00 zł
naprawa elementów placu zabaw i boisk przy szkołach	30.000,00 zł
malowanie klas lekcyjnych w SP w m. Góra	30.000,00 zł
<u>zakupy usług remontowych z funduszu sołeckiego</u>	<u>4.500,00 zł</u>

<u>zakup usług zdrowotnych</u> – badania lekarskie pracowników	4.110,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	222.094,00 zł
opłaty bankowe	5.130,00 zł
wywóz nieczystości oraz dzierżawa kontenerów, wywóz odpadów komunalnych	51.511,00 zł
monitoring	4.316,00 zł
pozostałe usługi	35.137,00 zł
w pozostałych usługach zabezpieczono środki m.in. na abonament TV, opłaty pocztowe, dezynfekcję i deratyzację, abonamenty programy: I-Arkusz, Vulcan dziennik elektroniczny, płace, kadry i arkusz, antywirus, przeglądy gaśnic i ppoż., prowadzenie stron internetowych szkół, opłatę melioracyjną	
awarie i inne naprawy	30.000,00 zł
montaż daszku nad wejściem do SP w m. Orłowo	10.000,00 zł
montaż piłko chwyty przy SP w m. Jaksice	20.000,00 zł
przeglądy budowlane budynków szkolnych	20.000,00 zł
wyjazdy dodatkowe uczniów	30.000,00 zł
Założenie siatek ochronnych na Sali gimnastycznej w m. Tupadły	16.000,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	11.918,00 zł
<u>podróże służbowe krajowe</u>	4.708,00 zł
<u>różne opłaty i składki</u> – ubezpieczenie mienia	14.734,00 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	368.020,00 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	3.094,00 zł
<u>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>	27.067,00 zł
<u>wynagrodzenia nauczyciel</u>	6.187.763,00 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</u>	483.856,00 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 190.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
w tym wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego -19.000,00 zł

Rozdział 80104- Przedszkola

W rozdziale tym na wydatki zaplanowano **6.787.355,00 zł**.

Na prowadzenie przedszkola zaplanowano kwotę 5.527.355,00 zł z tego na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u> - dodatki wiejskie, artykuły i ekwiwalenty BHP	147.376,00 zł
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	915.847,00zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u> - wynagrodzenie administracji i obsługi	60.574,00 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	529.351,00 zł
<u>składki na fundusz pracy</u>	75.843,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	180.356,00 zł
zakup opału	106.600,00 zł
zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru ksero	2.760,00 zł
zakup środków czystości	15.000,00 zł
zakup wyposażenia i zakupy pozostałe m.in.: zakup drobnych artykułów remontowych i gospodarczych, wodę dla dzieci oraz zakup wyposażenia w związku z utworzeniem oddziału w Orłowie oraz wymianą zużytego sprzętu	55.996,00 zł
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	10.000,00 zł
<u>zakup energii</u>	25.250,00 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	127.200,00 zł
konserwacja kotłowni w Jaksicach, konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa komputerów oraz naprawa sprzętów pozostałych	7.200,00 zł

remonty pomieszczeń przedszkolnych	20.000,00 zł
adaptacja pomieszczeń po Sali gimnastycznej na cele przedszkola w m. Tupadły	100.000,00 zł
<u>zakup usług zdrowotnych</u> – badania lekarskie pracowników	<u>2.175,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych w tym:</u>	<u>1.311.009,00 zł</u>
opłaty bankowe	1.560,00 zł
wywóz nieczystości oraz dzierżawa kontenerów, wywóz odpadów komunalnych	29.798,00 zł
wyżywienie dzieci – catering	1.255.682,00 zł
pozostałe usługi (opłaty pocztowe i abonament RTV, I – Arkusz, Vulcan płace, kadry i arkusz, przegląd gaśnic, dezynsekcja, deratyzacja, strona internetowa, sanityzacja i dzierżawa dystrybutorów do wody)	8.969,00 zł
awarie i inne prace naprawcze	5.000,00 zł
przewóz dzieci	10.000,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>8.220,00 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>12.036,00 zł</u>
<u>rożne opłaty i składki</u>	<u>600,00 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>134.303,00 zł</u>
<u>szkolenia</u>	<u>700,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego</u>	<u>10.934,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia nauczycieli</u>	<u>1.858.787,00 zł</u>
<u>dotatkowe wynagrodzeni roczne nauczycieli</u>	<u>116.794,00 zł</u>

Na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego zaplanowano 1.250.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zaplanowano **640.224,00 zł** na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie	31.251,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	88.012,00 zł
składki na fundusz pracy	12.514,00 zł
wpłaty na PPK	3.170,00 zł
wynagrodzenie nauczycieli	468.417,00 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36.860,00 zł

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano **1.593.312,00 zł** na:

zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych dojeżdżających do przedszkoli i szkół specjalnych(CUO) oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów (SP Jaksice) w kwocie 93.312,00 zł, dowożenie uczniów do szkół –1.500.000,00 zł.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano **70.205,00 zł**.

<u>zakup usług pozostałych</u> – dofinansowanie do studiów	4.500,00 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	65.705,00 zł
Zabezpieczono środki na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli odpis 0,8% planowanych wynagrodzeń zgodnie z art. 70 a ustawy Karta nauczyciela oraz art. 76 pkt 22 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.	

Rozdział 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

Zaplanowano środki w kwocie **18.657,00 zł** na:

<u>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</u>	992,00 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	2.518,00 zł
<u>składki na fundusz pracy</u>	361,00 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	923,00 zł
<u>wpłaty na PPK</u>	168,00 zł
<u>wynagrodzenia nauczycieli</u>	12.884,00 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</u>	811,00 zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Zaplanowano **646.287,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>35.696,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>88.472,00 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>12.638,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>15.038,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego</u>	<u>2.886,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia nauczycieli</u>	<u>461.788,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</u>	<u>29.769,00 zł</u>

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano **215.471,00 zł** na:

<u>dotacje do realizacji stowarzyszeniom</u>	<u>15.000,00 zł</u>
<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna)</u>	<u>10.000,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>4.531,00 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>639,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>2.700,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia – m.in. organizacja Dnia Edukacji Narodowej, zakup nagród</u>	<u>10.000,00 zł</u>
<u>zakup środków żywności</u>	<u>800,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>3.500,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>125.541,00zł</u>
<u>wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</u>	<u>13.950,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia nauczycieli</u>	<u>26.067,00 zł</u>
<u>składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</u>	<u>2.743,00 zł</u>

Zabezpieczono środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli z art.72 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, na nagrodę Wójta dla nauczycieli zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli oraz odpis funduszu socjalnego emerytów i rencistów. Zabezpieczono również środki na organizację Dnia Edukacji Narodowej, na nagrody dla zdolnych uczniów oraz kwiaty dla rodziców i nauczycieli nagrodzonych uczniów. Zaplanowano również środki na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne wynikające z dodatkowych zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zaplanowano **212.020,00 zł**.

Rozdział 85151- Świadczenia wysokospecjalistyczne

Zaplanowano **4.020,00 zł** z przeznaczeniem na:

realizacja programu zapobiegania upadkom dla Seniorów w województwie Kujawsko Pomorskim - prowadzenie grup ćwiczeniowych przez trenerów	2.880,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją programów zdrowotnych	840,00 zł
- ubezpieczenie NWW i grupy ćwiczących	300,00 zł

Plan wydatków na 2023 rok w rozdziałach 85153 i 85154 wynosi **198.000,00 zł**, planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 138.000,00 zł oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 60.000000 zł

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>10.000,00 zł</u>
ryczałt dla sześciu członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
<u>materiały i wyposażenie</u>	<u>1.000,00 zł</u>
materiały związane z działalnością profilaktyczną	
<u>usługi pozostałe</u>	<u>6.000,00 zł</u>
związane z działalnością profilaktyczną	

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano na 2023 rok **181.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>38.000,00 zł</u>
ryczałt dla sześciu członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie za porady terapeutyczne	
<u>materiały i wyposażenie</u>	<u>5.000,00 zł</u>
materiały związane z działalnością profilaktyczną	
<u>zakup środków żywnościowych</u>	<u>1.000,00 zł</u>
<u>usługi pozostałe</u> – opinie w zakresie uzależnień, usługi medyczne, szkolenie, usługi związane z działalnością profilaktyczną, utrzymanie niebieskiej linii, usługa prawnika i psychologa w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym	<u>133.000,00 zł</u>
<u>opłaty sądowe</u>	<u>1.000,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>3.000,00 zł</u>

Rozdział 85195 -Pozostała działalność

W tym rozdziale na wydatki zaplanowano **10.000,00 zł** na:

- dotację na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia	5.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	3.502,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	698,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia w związku z wydawaniem decyzji	400,00 zł
- zakupy usług związane z wydawaniem decyzji	400,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowano kwotę **5.175.009,84zł** z tego na:

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej

Na 2023 rok zaplanowano kwotę **538.500,00 zł** na odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowano kwotę **514.000,00 zł** z tego na:

Kompleksowe prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie w kwocie 514.000,00 zł w tym:

dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 164.800,00 zł

dotację na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego – 349.200,00 zł

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **4.500,00 zł** na

zakup artykułów i materiałów

1.000,00 zł

usługi związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

3.000,00 zł

szkolenia pracowników

500,00 zł

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowano **41.200,00 zł**.

Plan 40.200,00 zł dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, oraz plan 1.000,00 zł dotyczy zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu nienależnie opłaconych składek z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano **550.400,00 zł**

Rozdział zawiera środki rządowe i samorządowe. Środki na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 274.900,00 zł zapewnia budżet państwa. Środki samorządowe w wysokości 275.000,00 zł przeznaczone są na:

- zasiłki celowe i specjalne – 120.000,00 zł
- opłata za pobyt w schroniskach – 140.000,00 zł
- zasiłki z tytułu zdarzeń losowych – 10.000,00 zł
- sprawienie pogrzebu – 5.000,00 zł

oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 500,00 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z opieki społecznej.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Przyznawane są na podstawie zgłoszonych wniosków, spełniających ustawowe kryteria. Są to w całości środki własne samorządu. Zaplanowano na ten cel **80.000,00 zł**.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Zaplanowano **379.200,00 zł** na:

zasiłki w kwocie 376.200,00 zł, które stanowią zadanie własne gminy, na które środki finansowe zapewnia budżet państwa.

środki na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 3.000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano w tym rozdziale 1.561.636,00 zł z przeznaczeniem na:	
<u>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</u> na ekwiwalenty za używanie odzieży oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z BHP	<u>11.000,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia za sprawowanie kurateli i sprawowanie opieki</u>	<u>21.536,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia i pochodne</u> , wynagrodzenie, nagroda jubileuszowa, odprawy emerytalne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>1.374.000,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>4.800,00 zł</u>
<u>materiały i wyposażenie</u>	<u>31.600,00 zł</u>
materiały biurowe, druki	6.000,00 zł
paliwo	4.000,00 zł
tonery	3.000,00 zł
prasa i książki	3.000,00 zł
zakup biurek, mebli	8.000,00 zł
komputery i inne	7.600,00 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>200,00 zł</u>
<u>zakup energii</u>	<u>13.200,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u> - konserwacja kserokopiarki, naprawy sprzętu	<u>4.500,00 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u> - badania lekarskie pracowników	<u>2.000,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>59.400,00 zł</u>
pro wizja bankowa	3.000,00 zł
opłata pocztowa	3.000,00 zł
koszty wysyłki listów	21.600,00 zł
obsługa informatyczna	6.600,00 zł
obsługa programów komputerowych typu Budżet, Płace	6.500,00 zł
obsługa BHP	3.700,00 zł
opinie psychiatryczne	2.000,00 zł
wydanie kart świadczeniobiorców	2.000,00 zł
inne usługi	2.500,00 zł
usługa pełnienia inspektora ochrony danych osobowych	6.000,00 zł
opłaty związane z parkowaniem samochodu i usługami samochodu	2.500,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>4.500,00 zł</u>
<u>delegacje służbowe</u>	<u>2.000,00 zł</u>
<u>ubezpieczenie sprzętu, OC i AC samochodu</u>	<u>2.000,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>21.000,00 zł</u>
<u>podatek od nieruchomości</u>	<u>1.000,00 zł</u>
<u>odsetki</u>	<u>200,00 zł</u>
<u>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	<u>200,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>8.000,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające</u>	<u>500,00 zł</u>

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział zawiera wydatki na kwotę **357.700,00 zł** w zakresie usług opiekuńczych, które są finansowane z budżetu gminy oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, które finansuje budżet państwa.

wynagrodzenie opiekunki	30.000,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze	50.000,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy	16.400,00 zł
zakup usług pozostałych – usługi w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	258.900,00 zł
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdział ten obejmuje wydatki w kwocie **294.000,00 zł** na program „Posiłek w szkole i w domu” dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Inowrocław oraz szkół na terenie miasta i gmin ościennych do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Inowrocław oraz dla pozostałych dzieci, osób dorosłych, które kwalifikują się do w/w posiłku.

Rozdział 85232- Centra Integracji Społecznej

Dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie zaplanowano dotację podmiotową w kwocie **450.000,00 zł**

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **403.873,84 zł** z tego na:

<u>dotację celową z budżetu</u> na :	<u>390.000,00 zł</u>
kompleksowe prowadzenie Dziennego Domu Senior +w Żalinowie	
<u>świadczenia pieniężne za prace społecznie użyteczne</u>	<u>9.000,00 zł</u>
<u>materiały</u> dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne	<u>2.000,00 zł</u>
<u>zakup usług</u> – opłata za utrzymanie opasek wkład własny w projekt „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”	<u>701,00 zł</u>
<u>zakup usług</u> – opłata za utrzymanie opasek środki unijne z projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”	<u>2.172,84 zł</u>

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano kwotę **144.986,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano **26.573,00 zł** z tego na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.488,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	3.775,00 zł
składki na fundusz pracy	541,00 zł
wpłaty na PPK	240,00 zł
wynagrodzenia nauczycieli	19.312,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.217,00 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zaplanowano **20.000,00 zł** na dotację do realizacji stowarzyszeniom.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano **54.400,00 zł** na stypendia dla uczniów – stypendia szkolne.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano **44.013,00 zł** na:

<u>stypendia motywacyjne</u>	<u>18.000,00 zł</u>
<u>stypendia różne</u>	<u>26.013,00 zł</u>
stypendia dla uzdolnionych studentów I roku	

Dział 855 Rodzina

Na wydatki w tym dziale zaplanowano **4.847.667,00 zł**.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano kwotę **4.240.867,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>zwroty wykorzystanych dotacji niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych</u>	<u>20.000,00 zł</u>
<u>świadczenia rzeczowe</u> wynikające z BHP	<u>500,00 zł</u>
<u>środki rządowe</u> przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	<u>3.532.767,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna finansowane w całości z budżetu państwa.	<u>306.000,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń</u> dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi oraz świadczeniami z funduszu alimentacyjnego	<u>315.700,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>18.400,00 zł</u>
<u>zakupy materiałów i wyposażenia</u>	<u>7.200,00 zł</u>
materiały biurowe, druki	3.400,00 zł
komputer	3.800,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>23.200,00 zł</u>
prowizja bankowa	3.700,00 zł
koszty wysyłki listów	5.000,00 zł
opłata pocztowa	6.500,00 zł
licencja na użytkowanie programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	4.000,00 zł
opłata za wydanie kart dla świadczeniobiorców	2.000,00 zł
inne	2.000,00 zł
<u>delegacje służbowe</u>	<u>100,00 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>300,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>5.000,00 zł</u>
<u>pozostałe odsetki</u>	<u>6.000,00 zł</u>
<u>koszty postępowania sądowego</u>	<u>400,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>5.000,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>	<u>300,00 zł</u>

Rozdział 85503 Karta Dużej rodziny

Zaplanowano **200,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano kwotę **561.700,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenia i pochodne</u> od wynagrodzenia dla asystenta rodziny	<u>83.700,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>4.500,00 zł</u>
<u>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</u> - pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej	<u>467.000,00 zł</u>
<u>ryczałt na dojazdy</u> asystenta rodziny, delegacje służbowe	<u>3.400,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>2.000,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>1.000,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>	<u>100,00 zł</u>

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowano **44.900,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 43.900,00 zł oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1.000,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki zaplanowano **9.506.105,48 zł** z tego na:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano kwotę **35.000,00 zł** na zakup usług obejmujących sporządzenie opinii i ekspertyz z gospodarki wodnej -5.000,00 zł oraz zakup aplikacji do kontroli procesu odbioru, transportu i zrztu nieczystości płynnych -30.000,00 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **4.763.400,00 zł** z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustalono w wysokości 4.763.400,00 zł na wydatki bieżące. Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów świadczy firma Remondis z Bydgoszczy

Zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano wydatki na kwotę **4.763.400,00 zł** z tego na:

<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>276.787,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>13.126,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>56.903,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>7.000,00 zł</u>
<u>zakupy materiałów i wyposażenia</u>	<u>35.000,00 zł</u>
promocja, edukacja związana z czystością i porządkiem	6.000,00 zł
zakup pozycji książkowych, opracowań z zakresu gospodarki odpadami itp.	1.000,00 zł
wydatki związane z organizacją pikników sozoekologicznych	2.000,00 zł
zakup paliwa i wózka widłowego	8.000,00 zł
inne nieprzewidziane wydatki	18.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>4.364.312,39 zł</u>
odbiór odpadów posegregowanych, selektywna zbiórka i wydatki związane z zagospodarowaniem, odpadów komunalnych	4.255.312,39 zł
pogotowie śmieciowe	70.000,00 zł
inne wydatki związane z opłatami	13.000,00 zł
inne wydatki związane ze zmianami przepisów dotyczących gospodarki odpadami	6.000,00 zł
inne nieprzewidziane wydatki	20.000,00 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>5.271,61 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>3.000,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>	<u>2.000,00 zł</u>

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano **110.000,00 zł** z tego na:

monitoring zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Inowrocław w kwocie 10.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **100.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano **1.680.000,00 zł** na:

<u>zakup energii</u>	<u>1.000.000,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych(konserwacja, naprawy)</u>	<u>450.000,00 zł</u>
<u>zakupy usług pozostałych-różne opłaty i opracowania</u>	<u>20.000,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **210.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

w tym fundusz sołecki na kwotę 77.000,00 zł.

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym zaplanowano **121.000,00 zł** z tego na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>1.500,00 zł</u>
szkolenia z zakresu ochrony środowiska	1.500,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>24.000,00 zł</u>
zakup worków i rękawic	4.000,00 zł
edukacja – ekologia zakup nagród na konkursy w szkołach	3.000,00 zł
wydatki związane z bieżącym utrzymaniem byłego składowiska w m. Karczyn	7.000,00 zł
inne nieprzewidziane wydatki	10.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>83.500,00 zł</u>
realizacja wydatków w zakresie akcji sprzątania świata, wywóz odpadów – likwidacja „dzikich wysypisk”, wywóz odpadów stałych-zadanie zastępcze`	3.500,00 zł
zabezpieczenie środków na wykonanie opinii, programów, opracowań i inne	5.000,00 zł
likwidacja nielegalnych wycieków, ścieków, badania, wywóz ścieków-zadanie zastępcze	3.500,00 zł
koszty utrzymania byłego składowiska w Karczynie po rekultywacji, w tym zabiegi agrotechniczne i pielęgnacyjne, badania	10.000,00 zł
miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpielii nad jeziorem Szarłej w m. Łojewo	60.000,00 zł
inne nieprzewidziane wydatki	1.500,00 zł
<u>różne opłaty i składki</u> -opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie składowiska – Karczyn, opłaty za usługi wodne i inne	<u>12.000,00 zł</u>

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano **62.000,00 zł** na realizację zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław”

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki **2.734.705,48 zł** z tego na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>689.353,48 zł</u>
zakup materiałów i urządzeń do nieprzewidzianych awarii i remontów oraz paliwa do kosi i piły spalinowej	27.248,00 zł
zakup oleju opałowego do budynków komunalnych w m. Żalinowo 12, Łojewo 21, Łojewo 34A, Pławin 17 i węgla do budynku Góra 21, Balczewo 14, Żalinowo 7,	646.000,00 zł
zakup gazu Inkubator przetwórstwa lokalnego	
zakup pojemników na nieczystości stałe	5.000,00 zł
zakup znaczników do kluczy	500,00 zł
zakup klódek do budynków komunalnych	1.000,00 zł
<u>zakup materiałów z funduszu soleckiego</u>	<u>9.605,48 zł</u>
<u>zakup energii, wody, gazu</u>	<u>845.000,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>137.000,00 zł</u>
m.in.: awarie i inne prace naprawcze, malowanie elewacji świetlicy w m. Sławęcinek, naprawy dachów i rynien i rur spustowych w budynkach komunalnych, remont pomieszczeń archiwum i magazynu OC w Marcinkowie, remont pomieszczeń świetlicy w m. Batkowie	
<u>zakupy usług remontowych z funduszu soleckiego</u> 8.632,70 zł	
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>476.800,00 zł</u>
opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków mienia komunalnego, dzierżawa pojemników przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych, utrzymanie porządku i czystości przy budynkach komunalnych, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, dorobienie kluczy, wymiana zamków w budynkach komunalnych, koszty utrzymania budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Batkowie	
pozostałe usługi m.in. :awarie i inne prace naprawcze, wykonanie wjazdu z DP do świetlicy w m. Krusza Duchowna, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w	273.300,00 zł

światlicy w m. Jaksice, przeglądy budowlane w budynkach świetlic, serwis kotłowni, remiz OSP oraz inwentaryzacja, inne projekty i opracowania, wykaszanie i utrzymanie zieleni na terenie sołectw oraz estetyka i inne prac porządkowe, konserwacja urządzeń dźwigowych w DDP Żalinowo, wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych, opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej, prace geodezyjne, wznowienia granic, kserokopie map wielkoformatowych

zakupy usług z funduszu sołeckiego 72.399,70 zł

różne opłaty i składki

24.000,00 zł

opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

150,00 zł

podatek od towarów i usług

40.000,00 zł

Kary i odszkodowania, grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

10.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 512.402,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w wysokości **2.665.401,44 zł** z tego na:

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano **2.055.401,44 zł** z tego na:

honoraria

5.000,00 zł

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4.900,00 zł

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne

557.894,50 zł

wynagrodzenia bezosobowe

70.000,00 zł

zakupy materiałów i wyposażenia

367.309,13 zł

zakup materiałów i wyposażenia świetlic

25.000,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia na imprezy gminne

130.000,00 zł

zakup opalu, oleju

55.000,00 zł

zakup upominków, nagród

70.000,00 zł

zakupy materiałów i wyposażenia z funduszu sołeckiego

87.309,13 zł

zakup środków żywności,

39.100,00 zł

w tym z funduszu sołeckiego 19.100,00 zł

zakup energii

500.000,00 zł

zakup usług zdrowotnych

5.500,00 zł

zakupy usług pozostałych

463.203,76 zł

- zakup usług związanych z organizacją imprez, obchodów, rocznic i jubileuszy, wydarzeń oraz wyjazdów

415.000,00 zł

- monitoring i konserwacja systemów alarmowych

20.000,00 zł

- przegląd gaśnic

5.600,00 zł

- abonament RTV

5.800,00 zł

wydatki z funduszu sołeckiego

16.803,76 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

9.600,00 zł

w tym opłaty z funduszu sołeckiego 600,00 zł

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

13.919,05 zł

szkolenia pracowników

12.000,00 zł

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

6.975,00 zł

Rozdział 92116- Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla GBP w Jaksicach w kwocie **560.000,00 zł**.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano **10.000,00 zł** z tego na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

10.000,00 zł

przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **40.000,00 zł** na dotacje do realizacji stowarzyszeniom.

Dział 926- Kultura fizyczna

Na ten dział zaplanowano wydatki w kwocie **1.559.283,00 zł** z tego na:

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **1.559.283,00 zł** z tego na:

dotacje celowe do realizacji stowarzyszeniom	<u>80.000,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>2.200,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>29.000,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>68.0000,00 zł</u>
doposażenie ośrodka sportu – rowery wodne 3 szt.	20.000,00 zł
zakupy związane z organizacją imprez i zajęć sportowych	35.500,00 zł
zakup materiałów do napraw i konserwacji	7.004,64 zł
<u>zakupy materiałów z funduszu soleckiego</u>	5.495,36 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>10.000,00 zł</u>
<u>opłaty za energię elektryczną i wodę</u> w budynku sportowców w Kruszy Zamkowej, Sikorowie oraz za oświetlenie w Orłowie	<u>10.000,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>30.000,00 zł</u>
uzupełnienie wyposażenia oraz naprawy placów zabaw	
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>178.500,00 zł</u>
zakup usług związanych z organizacją imprez i zajęć sportowych	30.000,00 zł
przeгляdy budowlane placów zabaw oraz boisk sportowych, projekty, uzupełnienia wyposażenia oraz pozostałe naprawy placów zabaw, prowadzenie i utrzymanie obiektów przystani wodnej wraz z przynależnym terenem zielonym w m. Łojewo	148.500,00zł
<u>zakupy usług z funduszu soleckiego-</u> 37.590,00 zł	

Wydatki inwestycyjne na kwotę 1.151.583,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. w tym **fundusz solecki -77.220,01 zł**

Plan wydatków soleckich w kwocie 905.961,41 zł

Solectwo Batkowo - 22.432,70 zł

Estetyka wsi – zakup artykułów i sprzętu (olej, paliwo, żyłka, roundup)	75095-4210	600,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (dożynki, spotkania świąteczne- zakup materiałów i nagród(naczyn jednorazowych, artykułów papierniczych, artykułów na grilla itp.)	75095-4210	100,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dziecka, Dzień Rodziny – zakup materiałów i nagród)	75095-4210	100,00 z
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich - zakup artykułów spożywczych	75095-4220	1.500,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dziecka, Dzień Rodziny – zakup artykułów spożywczych)	75095-4220	1.500,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich – zakup usług	75095-4300	2.500,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dziecka, Dzień Rodziny	75095-4300	4.000,00 zł
Estetyka wsi	90095-4210	1.000,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy	90095-4270	5.632,70 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyn jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy, środki czystości, artykuły chemiczne)	92109-4210	5.000,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup artykułów spożywczych	92109-4220	500,00 zł

Solectwo Cieślin – 40.952,08 zł

Naprawa chodników i dróg gminnych na terenie sołectwa	60016-4210	5.652,08 zł
Postawienie lustra komunikacyjnego na drodze gminnej – zakup lustra	60016-4210	500,00 zł
Postawienie lustra komunikacyjnego na drodze gminnej – usługa	60016-4300	500,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Dziecka, Dzień rodziny, Powitanie wakacji, spotkania mikołajkowe, wigilijne spotkanie itp.) – zakup materiałów i nagród	75095-4210	500,00 zł
Estetyka wsi – ławki parkowe, gazony	75095-4210	5.000,00 zł
Estetyka wsi – zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka itp.)	75095-4210	1.000,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, pikniki, spotkania kulinarne, warsztaty kulinarne) – zakup materiałów i nagród (naczyn jednorazowych, artykułów papierniczych	75095-4210	500,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Dziecka, Dzień rodziny, Powitanie wakacji, spotkania mikołajkowe, wigilijne spotkanie itp.)	75095-4220	2.000,00 zł
zakup artykułów spożywczych		
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, pikniki, spotkania kulinarne, warsztaty kulinarne) – zakup artykułów spożywczych	75095-4220	4.000,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, pikniki, spotkania kulinarne, warsztaty kulinarne) – zakup usług – oprawa muzyczna, usługa eventowa	75095-4300	3.000,00 zł
Estetyka wsi – usługa	90095-4210	1.000,00 zł
Poprawa dostępu mieszkańców do kultury (organizacja wyjazdu kulturalnego) – zakup usług (bilety wstępu, przewodnik)	92109-4300	3.000,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyn jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy)	92109-4210	2.500,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup usług (warsztaty kulinarne i artystyczne itp.)	92109-4300	800,00 zł
Kultura fizyczna – zakup usług	92695-4300	1.000,00 zł
Boisko do siatkówki	92695-4300	5.000,00 zł
Doposażenie placu zabaw w Sójkowie i Cieślinie	92695-6050	5.000,00 zł
Sołectwo Czyste - 23.975,98 zł		
Estetyka wsi – zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka)	75095-4210	975,98 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, Dzień Kobiet, piknik rodzinny) – zakup materiałów i nagród (naczyn jednorazowych, artykułów papierniczych)	75095-4210	300,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, Dzień Kobiet, piknik rodzinny)- zakup artykułów spożywczych	75095-4220	3.500,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, Dzień Kobiet, piknik rodzinny) –zakup usług	75095-4300	1.200,00 zł
Zamontowanie lampy solarnej	90015-6050	3.000,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyn jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy, środki czystości)	92109-4210	1.000,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy zakup artykułów spożywczych	92109-4220	1.000,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy usługa	92109-4300	1.000,00 zł
Doposażenie kuchni	92109-4210	4.000,00 zł
Zakup naczyń, garnków, sztucce	92109-4210	3.000,00 zł
Doposażenie placu zabaw	92695-6050	5.000,00 zł
Sołectwo Gnojno – 42.495,36 zł		
Dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Krusliwiec	60016-4210	10.000,00 zł
Wykonanie i dostawa tablic kierunkowych zawierających numer posesji	60016-4300	400,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne) – zakup materiałów i nagród (naczyn jednorazowych, artykułów papierniczych, węgiel do grilla itp.)	75095-4210	1.000,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny) –zakup materiałów i nagród	75095-4210	500,00 zł

Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny) – zakup artykułów spożywczych	75095-4220	1.000,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne) – zakup artykułów spożywczych	75095-4220	2.000,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne) – zakup usług obsługa muzyczna	75095-4300	1.100,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny) – zakup usług	75095-4300	5.100,00 zł
Poprawa gotowości bojowej OSP Gnojno	75412-4210	4.000,00 zł
Estetyka wsi – zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka)	90095-4300	5.600,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyn jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy, środki czystości, niszcarka)	92109-4210	1.500,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup artykułów spożywczych	92109-4220	1.000,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup usług (dorobienie kluczy, warsztaty artystyczne, kulinarne, usługi pralnicze)	92109-4300	4.000,00 zł
Kultura fizyczna – zakup materiałów i wyposażenia, kosz i piłki itp.	92695-4210	995,36 zł
Utwardzenie gruntu boiska do kosza	92695-4300	4.300,00 zł
Sołectwo Góra – 44.093,76 zł		
Remonty dróg	60016-4210	3.000,00 zł
Estetyka wsi – zakupy	75095-4210	3.000,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień rodziny itp.) – zakup artykułów	75095-4210	2.000,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne itp.) – zakup artykułów	75095-4210	3.000,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień rodziny itp.) zakup artykułów spożywczych	75095-4220	2.000,00zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne itp.) – zakup artykułów spożywczych	75095-4220	8.000,00 zł
Estetyka wsi - usługi	75095-4300	800,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne itp.) – zakup usług	75095-4300	5.000,00 zł
Poprawa dostępu mieszkańców do kultury (organizacja wyjazdu kulinarnego itp.)	75095-4300	3.000,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień rodziny itp.) – usługi	75095-4300	3.000,00 zł
Zakup monitoringu wraz z montażem do Szkoły Podstawowej w Górze	80101-6050	6.000,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyn jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, jednorazowego użytku, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy itp.)	92109-4210	1.800,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – usługi	92109-4300	703,76 zł
Kultura fizyczna (zajęcia z elementami zumbi, ćwiczeń ogólnorozwojowych, zajęcia fitness itp.) usługi	92695-4300	2.790,00 zł
Sołectwo Jacewo – 49.605,48 zł		
Utwardzenie kruszywem lub asfaltem kruszonym dróg sołectwa i poboczy	60016-4210	10.000,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, Mikołajki) – zakup materiałów i nagród (naczyn jednorazowych, artykułów papierniczych)	75095-4210	1.500,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Rodziny) – zakup materiałów i nagród	75095-4210	1.500,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Rodziny) – zakup artykułów spożywczych	75095-4220	6.000,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, Mikołajki) – zakup artykułów spożywczych	75095-4220	6.000,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, Mikołajki) – zakup usług	75095-4300	1.000,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Rodziny)	75095-4300	1.000,00 zł

zakup usług		
Pomoc dla szkoły w Turzanach	80101-4270	500,00 zł
Zakup drzewa na zadaszenie	90095-4210	6.605,48 zł
Estetyka wsi – usługa	90095-4300	10.000,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyni jednorazowych artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy)	92109-4210	3.000,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup artykułów spożywczych	92109-4220	1.500,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup usług (usługa dorobienia kluczy, warsztaty artystyczne, kulinarne)	92109-4300	1.000,00 zł
Sołectwo Jaksice – 55.117,20 zł		
Tabliczki informacyjne z numerami posesji na terenie sołectwa	60016-4300	600,00 zł
Próg zwalniający na drodze do Borkowa	60016-4300	717,20 zł
Estetyka wsi - zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka itp.)	75095-4210	7.000,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich – zakup materiałów i nagród (naczyni jednorazowych, artykułów papierniczych itp.)	75095-4210	3.000,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich – zakup artykułów spożywczych	75095-4220	2.000,00 zł
Monitoring na placu zabaw koło szkoły	80101-6050	7.000,00 zł
Rozszerzenie i usprawnienie alarmu w świetlicy	90095-4300	4.000,00 zł
Estetyka wsi - usługa	90095-4300	1.000,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy zakup materiałów (naczyni jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenie świetlicy itp.)	92109-4210	4.700,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup artykułów spożywczych	92109-4220	1.000,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – (warsztaty kulinarne, artystyczne itp.)usługa	92109-4300	1.000,00 zł
Prowadzenie strony internetowej sołectwa	92109-4360	600,00 zł
Wsparcie działań i obiektów sportowych sołectwa	92695-4300	3.000,00 zł
Budowa siłowni zewnętrznej	92695-6050	14.000,00 zł
Uzupełnienie placu zabaw w Borkowie	92695-6050	3.000,00 zł
Uzupełnienie placu zabaw w Stefanowie	92695-6050	2.500,00 zł
Sołectwo Kłopot – 36.983,64 zł		
Zainstalowanie 4 progów zwalniających na drodze gminnej w stronę Latkowa	60016-4300	12.000,00 zł
Estetyka wsi – zakup materiałów i nagród (naczyni jednorazowych, artykułów papierniczych itp.)	75095-4210	500,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne itp.) - zakup materiałów i nagród (naczyni jednorazowych, artykułów papierniczych itp.)	75095-4210	500,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne itp.) - zakup artykułów spożywczych	75095-4220	1.500,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.) – zakup artykułów spożywczych	75095-4220	1.000,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.) – zakup usług	75095-4300	3.000,00 zł
Poprawa dostępu mieszkańców do kultury (organizacja wyjazdu kulturalnego) – zakup usług	75095-4300	2.000,00 zł
Estetyka wsi - usługa	90095-4300	2.500,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyni jednorazowych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenie świetlicy)	92109-4210	1.483,64 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup artykułów spożywczych	92109-4220	500,00 zł
Kultura fizyczna zakup usług (zajęcia zumba)	92695-4300	1.000,00 zł
Zainstalowanie piaskownicy na placu zabaw	92695-6050	3.000,00 zł
Wykonanie chodnika na placu zabaw	92695-4300	8.000,00 zł
Sołectwo Komarzyce - 44.259,11 zł		
Lustro drogowe przy drodze gminnej	60016-4210	600,00 zł
Tabliczki kierunkowe z numerami posesji	60016-4300	1.000,00 zł

Estetyka wsi – zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka itp.)	75095-4210	600,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.) zakup materiałów i nagród	75095-4210	2.500,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne itp.) – zakup materiałów i nagród (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych itp.)	75095-4210	400,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne itp.) – zakup artykułów spożywczych	75095-4220	3.000,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.) – zakup artykułów spożywczych	75095-4220	1.700,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.) – zakup usług	75095-4300	7.100,00 zł
Estetyka wsi - usługa	90095-4300	2.459,11 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyn jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy itp.)	92109-4210	4.000,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup artykułów spożywczych	92109-4220	1.600,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup usług (usługa dorobienia kluczy, warsztaty artystyczne, kulinarne itp.)	92109-4300	300,00 zł
Wstawienie bramy w ogrodzeniu placu zabaw	92695-4300	2.000,00 zł
Zakup dwóch zestawów do siatkówki w celu wykonania boisk do piłki siatkowej (Komaszyce, Dziennice)	92695-4300	6.000,00 zł
Doposażenie placu zabaw w Komaszycach	92695-6050	11.000,00 zł
Sołectwo Krusza Duchowna Krusza Zamkowa – 33.676,61 zł		
Zakup kamienia na drogi	60016-4210	3.000,00 zł
Estetyka wsi – zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka itp.)	75095-4210	2.000,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień sportu, Dzień dziecka, Dzień Rodziny itp.) – zakup materiałów i nagród	75095-4210	1.000,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, zespół Kruszowianki, Koza) – zakup materiałów i nagród (naczyn jednorazowych, artykułów papierniczych itp.)	75095-4210	200,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień sportu, Dzień dziecka, Dzień Rodziny itp.) – zakup artykułów spożywczych	75095-4220	1.000,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, zespół Kruszowianki, Koza)- zakup artykułów spożywczych	75095-4220	1.300,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, zespół Kruszowianki, Koza) –zakup usług	75095-4300	2.000,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień sportu, Dzień dziecka, Dzień Rodziny itp.) – zakup usług	75095-4300	3.000,00 zł
Przygotowanie dokumentacji na przebudowę wjazdu do świetlicy w Kruszy Duchownej	90095-4300	3.500,00 zł
Estetyka wsi – usługa	90095-4300	1.000,00 zł
Zakup i montaż garażu	90095-4300	6.000,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy zakup materiałów (naczyn jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy itp.)	92109-4210	5.076,61 zł
Funkcjonowanie świetlicy - zakup artykułów spożywczych	92109-4220	600,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup usług	92109-4300	2.000,00 zł
Kultura fizyczna – zakup materiałów i wyposażenia (stroje sportowe LKS Kolorowi)	92695-4210	2.000,00 zł
Sołectwo Latkowo – 29.157,00 zł		
Organizacja spotkań dla mieszkańców – umowa zlecenia	75095-4170	500,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych – Dożynki gminne (zakup materiałów)	75095-4210	400,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców – artykuły dekoracyjne, artykuły papiernicze	75095-4210	500,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców – artykuły spożywcze	75095-4220	1.500,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych – Dożynki gminne (artykuły	75095-4220	1.050,00 zł

spożywcze)		
Estetyka wsi – zakupy	75095-4210	500,00 zł
Poprawa dostępu do mieszkańców do kultury	75095-4300	3.207,00 zł
Oświetlenie wsi Latkowo	90015-6050	18.000,00 zł
Estetyka wsi – usługa	90095-4300	500,00 zł
Środki na utrzymanie świetlicy – wyposażenie, papier, środki czystości	92109-4210	2.000,00 zł
Środki na utrzymanie świetlicy – zakup artykułów spożywczych	92109-4220	1.000,00 zł
Sołectwo Łąkocin - 24.031,10 zł		
Utwardzenie dróg polnych we wsi Łąkocin i Karczyn Wieś	60016-4210	2.000,00 zł
Estetyka wsi – zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka itp.)	75095-4210	2.000,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień sportu, Dzień Dziecka, Dzień rodziny – piknik integrujący lokalna społeczność) – zakup materiałów i nagród	75095-4210	800,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień sportu, Dzień Dziecka, Dzień rodziny – piknik integrujący lokalna społeczność) – zakup artykułów spożywczych	75095-4220	1.000,00 zł
Poprawa dostępu mieszkańców do kultury (organizacja wypoczynku kulturalnego) - zakup usług (wynajem autokaru, zakup biletów)	75095-4300	5.000,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień sportu, Dzień Dziecka, Dzień rodziny – piknik integrujący lokalna społeczność)	75095-4300	2.231,10 zł
Współfinansowanie zakupu monitoringu wraz z montażem dla Szkoły Podstawowej Polskiej olimpijczyków w Górze	80101-6050	3.000,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyn jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych , sprzętu agd, wyposażenia świetlicy, zestaw nagłaśniający, parasole ogrodowe, grill ogrodowy itp.)	92109-4210	8.000,00 zł
Sołectwo Łojewo – 35.275,01 zł		
Naprawa drogi	60016-4210	1.275,01 zł
Estetyka wsi – zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka itp.)	75095-4210	1.500,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, pikniki, spotkania kulturalne, warsztaty kulinarne) – zakup materiałów i nagród (naczyn jednorazowych, artykułów papierniczych)	75095-4210	500,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Powitanie wakacji, spotkanie mikołajkowe, wigilijne spotkanie, piknik rodzinny itp.) – zakup materiałów i nagród	75095-4210	1.000,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Powitanie wakacji, spotkanie mikołajkowe, wigilijne spotkanie, piknik rodzinny itp.) – zakup artykułów spożywczych	75095-4220	4.500,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, pikniki, spotkania kulturalne, warsztaty kulinarne) – zakup artykułów spożywczych	75095-4220	1.000,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, pikniki, spotkania kulturalne, warsztaty kulinarne) – zakup usług	75095-4300	1.000,00 zł
Poprawa dostępu do mieszkańców do kultury (organizacja wyjazdu kulturalnego, bilety wstępu, rejs statkiem) - zakup usług	75095-4300	2.500,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Powitanie wakacji, spotkanie mikołajkowe, wigilijne spotkanie, piknik rodzinny itp.) – zakup usług	75095-4300	4.500,00 zł
Dofinansowanie monitoringu dla SP w Górze	80101-6050	1.000,00 zł
Estetyka wsi – usługa	90095-4300	4.000,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyn jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy, środków czystości itp.)	92109-4210	1.100,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup artykułów spożywczych	92109-4220	1.400,00 zł
Plac wodny w Łojewie	92695-6050	10.000,00 zł
Sołectwo Miechowice – 32.243,56 zł		
Zakup kruszywa na remont dróg gminnych	60016-4210	6.131,28 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka,	75095-4170	1.000,00 zł

Dzień Rodziny zajęcia dla dzieci klas 1-8 szkół podstawowych itp.)		
Estetyka wsi – zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka itp.)	75095-4210	500,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne – zakup materiałów i nagród, naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych itp.)	75095-4210	412,28 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne – zakup artykułów spożywczych	75095-4220	2.200,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny zajęcia dla dzieci klas 1-8 szkół podstawowych itp.) – zakup artykułów spożywczych	75095-4220	1.000,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny zajęcia dla dzieci klas 1-8 szkół podstawowych itp. zakup usług	75095-4300	4.000,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne – zakup usług	75095-4300	5.000,00 zł
Poprawa dostępu mieszkańców do kultury (organizacja wyjazdu kulturalnego „Rozsmakowani w kulturze” śladami kina, teatru itp.) – zakup usług	75095-4300	5.000,00 zł
Estetyka wsi – usługa	90095-4300	3.000,00 zł
Wsparcie finansowe Szkoły Podstawowej w Turzanach	80101-4270	1.000,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyn jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy)	92109-4210	3.000,00 zł
solectwo Marcinkowo – 42.881,18 zł		
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, powitanie wakacji, spotkanie mikołajkowe, wigilijne spotkanie itp.) – zakup materiałów i nagród	75095-4210	500,00 zł
Estetyka wsi zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka itp.)	75095-4210	500,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, pikniki, spotkania kulturalne, warsztaty kulinarne) – zakup materiałów i nagród (naczyn jednorazowych, artykułów papierniczych)	75095-4210	2.000,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, powitanie wakacji, spotkanie mikołajkowe, wigilijne spotkanie itp.) – zakup artykułów spożywczych	75095-4220	700,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, pikniki, spotkania kulturalne, warsztaty kulinarne) – zakup artykułów spożywczych	75095-4220	1.000,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, pikniki, spotkania kulturalne, warsztaty kulinarne) – zakup usług	75095-4300	2.000,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, powitanie wakacji, spotkanie mikołajkowe, wigilijne spotkanie itp.) – zakup usług	75095-4300	1.500,00 zł
Wsparcie szkoły w Turzanach	80101-4270	2.000,00 zł
Zakup namiotu	90095-4210	3.000,00 zł
Zakup koszy na śmieci, siatki wokół świetlicy, krzewów, grzybek + ławki	90095-4300	12.740,59 zł
Estetyka wsi – usługa	90095-4300	300,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyn jednorazowych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy)	92109-4210	1.940,59 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup artykułów spożywczych	92109-4220	700,00 zł
Doposażenie placu zabaw w Balczewie	92695-6050	14.000,00 zł
Solectwo Olszewice - 24.912,97 zł		
Przebudowa wiaty przystankowej w Turzanach	60016-4300	4.000,00 zł
Projekt drogi od drogi powiatowej w Olszewicach 9, 9a 10	60016-6050	2.000,00 zł
Estetyka wsi – zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka, kwiaty, ziemia, części itp.)	75095-4210	1.000,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania	75095-4210	500,00 zł

święteczne – zakup materiałów i nagród (naczyni jednorazowych, artykułów papierniczych itp.) – zakup materiałów i nagród		
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.) zakup materiałów i nagród	75095-4210	500,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.) – zakup artykułów spożywczych	75095-4220	6.000,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania święteczne – zakup materiałów i nagród (naczyni jednorazowych, artykułów papierniczych itp.) – zakup artykułów spożywczych	75095-4220	3.000,00 zł
Poprawa dostępu mieszkańców do kultury (organizacja wyjazdu kulturalnego itp.) zakup usług	75095-4300	412,97 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.) zakup usług	75095-4300	1.500,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyni jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy itp.)	92109-4210	2.000,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy- zakup artykułów spożywczych	92109-4220	2.000,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup usług (usługa dorobienia kluczy, warsztaty artystyczne, kulinarne)	92109-4300	2.000,00 zł
Solectwo Orłowo – 47.070,09 zł		
Wjazdy utwardzenie w centrum wsi	60016-6050	13.270,09 zł
Estetyka wsi – zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka, zakup nowej kosi itp.	75095-4210	3.800,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.) – zakup materiałów i nagród	75095-4210	1.000,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.) – zakup artykułów spożywczych	75095-4220	2.000,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.) zakup usług	75095-4300	2.000,00 zł
Poprawa dostępu mieszkańców do kultury (organizacja wyjazdu kulturalnego do kina , teatru) zakup usług transport	75095-4300	5.000,00 zł
Punkty świetlne w kierunku Więclawic pierwsza droga	90015-6050	15.000,00 zł
Estetyka wsi – usługa	90095-4300	500,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyni jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy itp.)	92109-4210	1.500,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy - zakup artykułów spożywczych	92109-4220	1.000,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy - zakup usług (usługa dorobienia kluczy, warsztaty artystyczne, kulinarne itp.)	92109-4300	1.000,00 zł
Kultura fizyczna zakup usług (zajęcia z elementami zumbi)	92695-4300	1.000,00 zł
Solectwo Piotrkowice - 19.015,43 zł		
Estetyka wsi – zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka itp.)	75095-4210	515,43 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania święteczne)	75095-4210	1.000,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.) zakup materiałów i nagród	75095-4210	1.500,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.) – zakup artykułów spożywczych	75095-4220	2.000,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania święteczne) – zakup artykułów spożywczych	75095-4220	3.000,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania święteczne) – zakup usług	75095-4300	3.000,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.) zakup usług	75095-4300	1.500,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyni jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy, zakup firanek, rolet, mebli)	92109-4210	6.000,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup artykułów spożywczych	92109-4220	500,00 zł

Solectwo Pławin – 27.889,30 zł

Poprawa dróg gminnych	60016-4210	5.000,00 zł
Estetyka wsi – zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka itp.)	75095-4210	7.000,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne itp.) zakup materiałów i nagród (naczyn jednorazowych, artykułów papierniczych itp.)	75095-4210	4.000,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień dziecka, Dzień Rodziny itp.) - zakup artykułów spożywczych	75095-4220	1.889,30 zł
Lampa w Pławinie	90015-6050	7.000,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyn jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy itp.	92109-4210	3.000,00 zł

Solectwo Radłówek - 19.346,14 zł

Estetyka wsi – zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka, impregnaty, farby, donice, kwiaty itp.)	75095-4210	3.346,14 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki spotkania świąteczne – festyn rodzinny z dniem rodziny, dożynki Gminy)-zakup materiałów i nagród (naczyn jednorazowych, artykułów papierniczych)	75095-4210	500,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki spotkania świąteczne – festyn rodzinny z dniem rodziny, dożynki Gminy)- zakup artykułów spożywczych	75095-4220	3.500,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki spotkania świąteczne – festyn rodzinny z dniem rodziny, dożynki Gminy)- zakup usług animator, wynajem dmuchawców, oprawa muzyczna	75095-4300	3.000,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy - zakup materiałów (naczyn jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy, papiernicze, lodówki, huśtawka	92109-4210	8.500,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy - zakup artykułów spożywczych	92109-4220	500,00 zł

Solectwo Sikorowo – 33.952,19 zł

Przystanek autobusowy w centrum wsi – utwardzenie terenu (zatoczka), wiata autobusowa	60016-4300	17.952,19 zł
Estetyka wsi – zakupy artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka, impregnaty, farby, środki chemiczne, renowacja itp.)	75095-4210	2.000,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Festyn Rodzinny, Dzień Sportu, Dzień Dziecka itp.)- usługa	75095-4300	5.000,00 zł
Dofinansowanie do zakupu monitoringu dla Szkoły Podstawowej w Górze - usługi	80101-6050	2.000,00 zł
Estetyka wsi – usługi	90095-4300	4.000,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyn jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu AGD, wyposażenia świetlicy, środków czystości itp.)	92109-4210	1.000,00 zł
Kultura fizyczna – rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie solectwa (zajęcia z elementami fitness, zumbi itp.	92695-4300	2.000,00 zł

Solectwo Sławęcinek – 37.148,99 zł

Zakup progę zwalniającego do miejscowości Sławęcinek	60016-4300	3.000,00 zł
Zakup wiaty autobusowej (PKS) w miejscowości Sławęcinek przy drodze wojewódzkiej	60016-4300	3.500,00 zł
Estetyka wsi – zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka, opryski, kwiaty, drzewka itp.)	75095-4210	600,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne-zakup materiałów i nagród (naczyn jednorazowych, artykułów papierniczych, kwiatów)	75095-4210	200,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Dzień Kobiet, mikołajki, Święto Pieczonego ziemniaka, Powitanie lata i wakacji zakup materiałów i nagród	75095-4210	500,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Dzień Kobiet, mikołajki, Święto Pieczonego ziemniaka, Powitanie lata i wakacji - zakup artykułów spożywczych	75095-4220	1.948,99 zł

Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne) zakup artykułów spożywczych	75095-4300	2.300,00 zł
Estetyka wsi – usługa	75095-4300	400,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne) – zakup usług dmuchany plac zabaw, oprawa muzyczna	75095-4300	2.000,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Dzień Kobiet, mikołajki, Święto Pieczonego ziemniaka, Powitanie lata i wakacji zakup usług	75095-4300	600,00 zł
Zakup lamp solarnych 3 szt. kompletne tj. lampa solarna 3 szt. wysięgniki, słup 3 szt. fundamenty 3 szt. śruby do mocowania 3 komplety	90015-6050	7.000,00 zł
Zakup farb na elewację świetlicy	90095-4270	3.000,00 zł
Zakup garażu z montażem wymiary 3x6 w kolorze jasno brązowym drzwi otwierane do góry z podwójnym zamkiem dach dwuspadowy pokryty filcem od środka	90095-4300	6.300,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyni jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy, naczynia kuchenne, szklane i metalowe	92109-4210	500,00 zł
Zakup Laptopa	92109-4210	3.000,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup artykułów spożywczych	92109-4220	800,00 zł
Kultura Fizyczna – zakup usług (zajęcia z elementami zumba)	92695-4300	1.500,00 zł
Sołectwo Słońsko – 48.503,14 zł		
Zakup kruszywa	60016-4210	17.000,00 zł
Estetyka wsi – zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka)	75095-4210	503,14 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, festyny, imprezy integracyjne) – zakup materiałów i nagród (naczyni jednorazowych, artykułów papierniczych itp.)	75095-4210	500,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, festyny, imprezy integracyjne) – zakup artykułów spożywczych	75095-4220	4.500,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, festyny, imprezy integracyjne) – zakup usług	75095-4300	1.000,00 zł
Projekt lamp na terenie sołectwa przy posesji nr 35G, 35H, 35J, 35E, 35F, na osiedlu „Biegały” oraz 49E wzdłuż drogi gminnej	90015-6050	25.000,00 zł
Sołectwo Tupadły – 40.015,09 zł		
Staw	01095-4300	15.000,00 zł
Projekt drogi przy posesji 31-32	60016-6050	5.000,00 zł
Estetyka wsi – zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka)	75095-4210	1.000,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne) zakup materiałów i nagród – naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych itp.	75095-4210	500,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne) zakup materiałów i nagród – zakup artykułów spożywczych	75095-4220	3.500,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.) – zakup artykułów spożywczych	75095-4220	500,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne) zakup materiałów i nagród – zakup usług	75095-4300	3.000,00 zł
Poprawa dostępu mieszkańców do kultury (organizacja wjazdu kulturalnego itp.) – zakup usług	75095-4300	6.500,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.) – zakup usług	75095-4300	2.015,09 zł
Estetyka wsi – usługa	90095-4300	1.000,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup środków czystości	92109-4210	300,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyni jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy itp.)	92109-4210	700,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup artykułów spożywczych	92109-4220	1.000,00 zł
Sołectwo Trzaski – 28.220,01 zł		

Organizacja spotkań dla mieszkańców (festyn sołecki) – zakup materiałów i nagród	75095-4210	1.500,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (festyn sołecki) – zakup artykułów spożywczych	75095-4220	1.500,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (festyn sołecki) – zakup usług	75095-4300	5.000,00 zł
Wykonanie przeglądu i naprawy tablic multimedialnych w SP im. Orła Białego w Turzanach (współfinansowanie jako zadanie wspólne)	80101-4270	1.000,00 zł
Estetyka wsi – usługa	90095-4300	2.000,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów i nagród (naczyn jednorazowych, artykułów papierniczych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy)	92109-4210	3.000,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy - zakup artykułów spożywczych	92109-4220	2.000,00 zł
Wykonanie naprawy bramek piłkarskich na boisku sportowym w m. Trzaski	92695-4210	2.500,00 zł
Wykonanie naprawy i renowacji urządzeń oraz ławek siedzących zainstalowanych na placu zabaw w m. Trzaski	92695-6050	9.720,01 zł
Sołectwo Żalinowo – 22.708,29 zł		
Zakup kamienia na drogi polne	60016-4210	1.500,00 zł
Estetyka wsi – zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka, farba, kosze na śmieci 4 szt. itp.)	75095-4210	2.500,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, festyny, warsztaty kulinarne, tradycje Bożonarodzeniowe i Kujawskie) -zakup materiałów i nagród (naczyn jednorazowych, artykułów papierniczych itp.)	75095-4210	1.000,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu , Dzień dziecka, dzień Rodziny, Dzień Kobiet, Dzień Matki, pieczonego ziemniaka, Mikołajki itp.) zakup materiałów i nagród	75095-4210	1.500,00 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu , Dzień dziecka, dzień Rodziny, Dzień Kobiet, Dzień Matki, pieczonego ziemniaka, Mikołajki itp.) – zakup artykułów spożywczych	75095-4220	1.000,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, festyny, warsztaty kulinarne, tradycje Bożonarodzeniowe i Kujawskie) - zakup artykułów spożywczych	75095-4220	4.500,00 zł
Poprawa dostępu mieszkańców do kultury (organizacja wyjazdu kulturalnego mieszkańców, dzieci i młodzieży itp.) zakup usług – przewodnik, bilety wstępu	75095-4300	3.500,00 zł
Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyn jednorazowych, artykułów papierniczych, artykułów dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy, zakup rzutnika, gier edukacyjnych i komputerowych, piłek, środków czystości, tuszy do drukarki	92109-4210	4.708,29 zł
Funkcjonowanie świetlicy - zakup artykułów spożywczych	92109-4220	500,00 zł
Lampa uliczna Żalinowo	90015-6050	2.000,00 zł

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak

PROJEKT

UCHWAŁA NR /2022 RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz.559 z późn. zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1 i 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.²).
Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 79.708.937,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 69.747.593,69 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 9.961.344,25 zł.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 80.708.937,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 63.452.952,94 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 17.255.985,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości: 500.000,00 zł z tego:

- 1) ogólną w wysokości 300.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe 150.000,00 zł
 - b) inicjatywę lokalną 50.000,00 zł

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.133.596,25 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.133.596,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.133.596,25 zł.

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku 2023 na kwotę 50.000,00 zł.

§ 9 1. Ustala się dochody w kwocie 198.000,00 zł w tym: 138.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 60.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 583, poz.1005, poz. 1079 i poz. 1561..

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone .w Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725. poz. 1747, poz.1768 i poz. 1964..

napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 181.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 17.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie fundusz sołecki w kwocie 905.961,41 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w kwocie 2.892.000,00 zł, z czego dla:

- | | |
|---|------------------|
| 1) jednostek sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 8 | 1.410.000,00 zł, |
| 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 9. | 1.482.000,00 zł, |

§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 6.549.500,00 zł, koszty 6.249.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.668.054,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 121.000,000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15. Ustala się dochody w kwocie 4.763.400,00 zł i wydatki w kwocie 4.763.400,00 zł związane z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 16. Ustala się plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 9.025.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 17.1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w roku budżetowym z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 18. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Inowrocław.

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Inowrocław

Uzasadnienie

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na 2023 rok.

Wójt Gminy Inowrocław, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.), a także w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Inowrocław Nr IX/83/2019 z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Inowrocław, przedkłada uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2023.

Uchwała skonstruowana została w oparciu o wstępne wielkości subwencji (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 października 2022 r. znak ST3.4750.23.2022), dotacji (zawiadomienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2022 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2022 i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 24 października 2022 r. Nr DBD-3120-30.2022) oraz dochody własne, a także wnioski wypracowane na komisjach stałych Rady Gminy Inowrocław.

W budżecie na 2023 r. przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne i zakupy **inwestycyjne** na łączną kwotę 17.255.985,00 zł tj. 21,38 % wydatków ogółem.

Zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm) do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalenie budżetu. Projekt budżetu spełnia warunki określone w art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Uchwała spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych, co pozwala uchwalić budżet Gminy Inowrocław na 2023 rok.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne

Przewodniczący Rady Gminy

Inowrocław