### PROJEKT

### UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2023 ROK

### NR…………………./2022

### RADY GMINY NOZDRZEC

### Z DNIA ……………………………..

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212,art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art.235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1773 ze zm.)

**Rada Gminy w Nozdrzcu uchwala, co następuje :**

**§ 1.**

1. **Ustala się dochody w łącznej kwocie 47 376 310,00 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie 37 542 293,00 zł

b) majątkowe w kwocie 9 834 017,00 zł

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Zadanie** | **Nazwa** | **Kwota** |
| **010** |  |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **100 000,00** |
|  | **01095** |  |  | **Pozostała działalność** | **100 000,00** |
|  |  |  | **Dochody bieżące** | **20 000,00** |
|  | 0750 | własne | 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 - dzierżawa obwodów łowieckich | 20 000,00 |
|  |  |  | **Dochody majątkowe** | **80 000,00** |
|  | 0770 | własne | Wpływy z tyt. odpłatnego nabycie prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /sprzedaż gruntów rolnych / | 80 000,00 |
| **020** |  |  |  | **Leśnictwo** | **4 000,00** |
|  | **02001** |  |  | **Gospodarka leśna** | **4 000,00** |
|  |  |  | **Dochody majątkowe** | **4 000,00** |
|  | 0870 | własne | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 000,00 |
| **400** |  |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **1 192 317,00** |
|  | **40002** |  |  | **Dostarczanie wody** | **1 192 317,00** |
|  |  |  | **Dochody bieżące** | **122 300,00** |
|  | 0830 | własne | Wpływy z usług (woda) | 122 000,00 |
|  | 0920 | własne | Pozostałe odsetki | 300,00 |
|  |  |  | **Dochody majątkowe:** | **1 070 017,00** |
|  |  |  | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 1 070 017,00 |
|  | 6258 |  | 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 - budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Izdebkach 1 070 017,00 | 1 070 017,00 |
|
| **700** |  |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **128 000,00** |
|  | **70005** |  |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **128 000,00** |
|  |  |  | **Dochody bieżące** | **28 000,00** |
|  | 0750 | własne | 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 | 28 000,00 |
|  |  |  | **Dochody majątkowe** | **100 000,00** |
|  | 0770 | własne | Wpływy z tyt. odpłatnego nabycie prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /sprzedaż nieruchomości./ | 100 000,00 |
| **750** |  |  |  | **Administracja publiczna** | **90 801,00** |
|  | **75011** |  |  | **Urzędy wojewódzkie** | **90 091,00** |
|  |  |  |  | **Dochody bieżące** | **90 091,00** |
|  |  | 2010 | zlecone | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (sprawy obywatelskie 84 787,00 + 2 808,00 obrona narodowa + 2 496,00KRS | 90 091,00 |
|  | **75023** |  |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **550,00** |
|  |  |  |  | **Dochody bieżące** | **550,00** |
|  |  | 0970 | własne | Wpływy z różnych dochodów ( wynagrodzenia z tyt. terminowego przekazywania podatki dochodowego) | 550,00 |
|
|  | **75085** |  |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **160,00** |
|  |  |  |  | **Dochody bieżące** | **160,00** |
|  |  | 0920 | własne | Pozostałe odsetki | 10,00 |
|  |  | 0970 | własne | Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania podatku dochodowego) | 150,00 |
| **751** |  |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 770,00** |
|  | **75101** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa** | **1 770,00** |
|  |  |  |  | **Dochody bieżące** | **1 770,00** |
|  |  | 2010 | zlecone | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 770,00 |
| **752** |  |  |  | **Obrona narodowa** | **2 300,00** |
|  | **75212** |  |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **2 000,00** |
|  |  |  | **Dochody bieżące** | **2 000,00** |
|  | 2010 | zlecone | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 000,00 |
|  | **75224** |  |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **300,00** |
|  |  |  |  | **Dochody bieżące** | **300,00** |
|  | 2010 | zlecone | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 300,00 |
| **756** |  |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **5 790 304,00** |
|  | **75601** |  |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **500,00** |
|  |  |  | **Dochody bieżące** | **500,00** |
| 0350 | własne | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 500,00 |
| **75615** |  |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **755 698,00** |
|  |  |  | **Dochody bieżące** | **755 698,00** |
|  | 0310 | własne | Wpływy z podatku od nieruchomości | 556 674,00 |
|  | 0320 | własne | Wpływy z podatku rolnego | 23 920,00 |
|  | 0330 | własne | Wpływy z podatku leśnego | 172 832,00 |
|  | 0340 | własne | Wpływy z podatku od środków transportowych (GZEAS autobus) | 1 672,00 |
|  | 0640 | własne | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
|  | 0910 | własne | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| **75616** |  |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **1 869 138,00** |
|
|  |  |  | **Dochody bieżące** | **1 869 138,00** |
|  | 0310 | własne | Wpływy z podatku od nieruchomości | 739 580,00 |
|  | 0320 | własne | Wpływy z podatku rolnego | 620 337,00 |
|  | 0330 | własne | Wpływy z podatku leśnego | 69 221,00 |
|  | 0340 | własne | Wpływy z podatku od środków transportowych | 230 000,00 |
|  | 0360 | własne | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 42 000,00 |
|  | 0500 | własne | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 160 000,00 |
|  | 0640 | własne | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
|  | 0910 | własne | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
| **75618** |  |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **161 000,00** |
|  |  |  | **Dochody bieżące** | **161 000,00** |
|  | 0270 | własne | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowym w obrocie hurtowym | 40 000,00 |
|  | 0410 | własne | Wpływy z opłaty skarbowej | 21 000,00 |
|  | 0460 | własne | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 |
|  | 0480 | własne | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000,00 |
| **75619** |  |  | **Wpływy z różnych rozliczeń** | **5 000,00** |
|  |  |  | **Dochody bieżące** | **5 000,00** |
|  | 0940 | własne | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
|  | 0970 | własne | Wpływy z różnych dochodów (zwrot składki ubezpieczeniowej za rok ubiegły ) | 2 000,00 |
| **75621** |  |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **2 998 968,00** |
|  |  |  | **Dochody bieżące** | **2 998 968,00** |
|  | 0010 | własne | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 992 367,00 |
|  | 0020 | własne | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 6 601,00 |
| **758** |  |  |  | **Różne rozliczenia** | **20 755 433,00** |
|  | **75801** |  |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **9 932 257,00** |
|  |  |  | **Dochody bieżące** | **9 932 257,00** |
|  | 2920 | własne | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 932 257,00 |
| **75807** |  |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **10 173 368,00** |
|  |  |  | **Dochody bieżące** | **10 173 368,00** |
|  | 2920 | własne | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 173 368,00 |
| **75831** |  |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **649 808,00** |
|  |  |  | **Dochody bieżące** | **649 808,00** |
|  | 2920 | własne | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 649 808,00 |
| **801** |  |  |  | **Oświata i wychowanie** | **44 560,00** |
|  | **80101** |  |  | **Szkoły podstawowe** | **2 560,00** |
|  |  |  |  | **Dochody bieżące** | **2 560,00** |
|  |  | 0920 | własne | Pozostałe odsetki | 60,00 |
|  |  | 0970 | własne | Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania podatku dochodowego) | 2 500,00 |
| **80103** |  |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **27 000,00** |
|  |  |  | **Dochody bieżące** | **27 000,00** |
|  | 0660 | własne | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 2 000,00 |
|  | 0830 | własne | Wpływy z usług | 25 000,00 |
| **80104** |  |  | **Przedszkola** | **15 000,00** |
|  |  |  | **Dochody bieżące** | **15 000,00** |
|  | 2310 | własne | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 15 000,00 |
| **852** |  |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 279 490,00** |
|  | **85202** |  |  | **Domy pomocy społecznej** | **30 000,00** |
|  |  |  |  | **Dochody bieżące** | **30 000,00** |
|  |  | 0830 | własne | Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS) | 30 000,00 |
|  | **85203** |  |  | **Ośrodki wsparcia** | **777 130,00** |
|  |  |  |  | **Dochody bieżące** | **777 130,00** |
|  |  | 0920 | własne | Pozostałe odsetki | 60,00 |
|  |  | 0970 | własne | Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania podatku dochodowego) | 100,00 |
|  | 2010 | zlecone | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 776 970,00 |
|  | **85213** |  |  | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **18 900,00** |
|  |  |  |  | **Dochody bieżące** | **18 900,00** |
|  |  | 2030 | własne | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin | 18 900,00 |
|  | **85214** |  |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **74 000,00** |
|  |  |  |  | **Dochody bieżące** | **74 000,00** |
|  |  | 2030 | własne | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 74 000,00 |
|  | **85216** |  |  | **Zasiłki stałe** | **237 000,00** |
|  |  |  |  | **Dochody bieżące** | **237 000,00** |
|  |  | 2030 | własne | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin | 237 000,00 |
|  | **85219** |  |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **96 410,00** |
|  |  |  | **Dochody bieżące** | **96 410,00** |
|  |  | 0920 | własne | Pozostałe odsetki | 200,00 |
|  |  | 0970 | własne | Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania podatku dochodowego) | 1 400,00 |
|  |  | 2010 | zlecone | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 050,00 |
|  |  | 2030 | własne | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin | 91 760,00 |
|  | **85228** |  |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **46 000,00** |
|  |  |  |  | **Dochody bieżące** | **46 000,00** |
|  |  | 0830 | własne | Wpływy z usług ( wpływy za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 46 000,00 |
|
|  | **85295** |  |  | **Pozostała działalność** | **50,00** |
|  |  |  |  | **Dochody bieżące** | **50,00** |
|  |  | 0920 | własne | Pozostałe odsetki | 50,00 |
| **853** |  |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **400 000,00** |
|  | **85395** |  |  | **Pozostała działalność** | **400 000,00** |
|  |  |  |  | **Dochody bieżące** | **400 000,00** |
|  |  | **0970** | własne | Wpływy z różnych dochodów | 400 000,00 |
| **855** |  |  |  | **Rodzina** | **7 671 340,00** |
|  | **85501** |  |  | **Świadczenie wychowawcze** | **10 500,00** |
|  |  |  |  | **Dochody bieżące** | **10 500,00** |
|  |  | 0920 | własne | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
|  |  | 0940 | własne | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
|  | **85502** |  |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **7 540 600,00** |
|  |  |  |  | **Dochody bieżące** | **7 560 600,00** |
|  |  | 0920 | własne | Pozostałe odsetki /odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych/ | 11 800,00 |
|  |  | 0940 | własne | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 |
|  | 2010 | zlecone | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7 508 800,00 |
| **85503** |  |  | **Karta Dużej Rodziny** | **140,00** |
|  |  |  | **Dochody bieżące** | **140,00** |
|  | 2010 | zlecone | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 140,00 |
| **85513** |  |  | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **120 100,00** |
|  |  |  | **Dochody bieżące** | **120 100,00** |
|  |  | 2010 | zlecone | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 120 100,00 |
| **900** |  |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 325 995,00** |
|  | **90001** |  |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **106 300,00** |
|  |  |  |  | **Dochody bieżące** | **106 300,00** |
|  |  | 0830 | własne | Wpływy z usług (ścieki) | 105 400,00 |
|  |  | 0920 | własne | Pozostałe odsetki | 900,00 |
|  |  |  |  | **Dochody majątkowe:** | 7 590 000,00 |
|  |  | 6370 | własne | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ( Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nozdrzec) | 7 590 000,00 |
|  | **90002** |  |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **1 229 695,00** |
|  |  |  |  | **Dochody bieżące** | **1 229 695,00** |
|  |  | 0490 | własne | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 1 223 695,00 |
|  |  | 0640 | własne | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |
|  |  | 0910 | własne | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
|  | **90015** |  |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **990 000,00** |
|  |  |  |  | Dochody majątkowe | 990 000,00 |
|  |  | 6370 | własne | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (wymiana opraw oświetleniowych) | 990 000,00 |
|  |  |  |  | **Razem:** | **47 376 310,00** |
|  |  |  |  | **w tym: dochody bieżące** | **37 542 293,00** |
|  |  |  |  | **dochody majątkowe** | **9 834 017,00** |

**2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 62 733 600,65 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie 37 555 945,65 zł

b) majątkowe w kwocie 25 177 655,00 zł

zgodnie z poniższym zestawieniem:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Zadanie** | **Nazwa** | **Kwota** |
|
| **010** |  |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **62 885,14** |
|  | **01030** |  |  | **Izby rolnicze** | **12 885,14** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące, w tym:** | **12 885,14** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **12 885,14** |
|  |  |  | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | **12 885,14** |
|  | 2850 | własne | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 885,14 |
| **01042** |  |  | **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** | **50 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **50 000,00** |
|  |  |  | **1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **50 000,00** |
|  | 6050 | własne | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| **400** |  |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę** | **5 166 875,00** |
|  | **40002** |  |  | **Dostarczenie wody** | **5 166 875,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **36 900,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **36 900,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | 36 900,00 |
|  | 4210 | własne | zakup materiałów i wyposażenia | 7 100,00 |
|  | 4260 | własne | zakup energii | 24 000,00 |
|  | 4300 | własne | zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
|  | 4430 | własne | Różne opłaty i składki | 2 800,00 |
|  |  |  | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **5 129 975,00** |
|  |  |  | **~ inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **5 129 975,00** |
|  | 6050 | własne | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 059 958,00 |
| ~wykonanie projektów prac geologicznych na udokumentowanie zasobów wód podziemnych z studni głębinowej S-1 Urząd Gminy Nozdrzec i S-1 Ośrodek Zdrowia w Nozdrzcu **48 000,00** |
| ~ wykonanie operatów wodnoprawnych dla SUW Wesoła i SUW Izdebki zakresie odprowadzania ścieków **18 000,00** |
| ~ wykonanie operatów wodnoprawnych na pobór wód podziemnych dla ujęć wody w Siedliskach, Izdebkach i Wesołej 27 000,00 ~ budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Izdebkach 3 966 958,00 RFIL( z 4 000 000,00) |
|
|  |  |  | **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** | 1 070 017,00 |
|  | 6058 |  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: | 1 070 017,00 |
| ~budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody Izdebki 1 070 017,00 |
| **600** |  |  |  | **Transport i łączność** | **3 093 333,92** |
|  | **60013** |  |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **550 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **550 000,00** |
|  |  |  | **- inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **550 000,00** |
|  | 6300 | własne | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jst na dofinasowanie własnych zadań inwestycyjnych - budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 835 Nozdrzec | 550 000,00 |
|
| **60014** |  |  | Drogi publiczne powiatowe | 400 000,00 |
|  |  |  | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **400 000,00** |
|  |  |  | **~ inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **400 000,00** |
|  | 6300 | własne | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jst na dofinasowanie własnych zadań inwestycyjnych - budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1936 | 400 000,00 |
| **60016** |  |  | **Drogi publiczne gminne** | **896 799,01** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące, w tym:** | **296 799,01** |
|  |  |  | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 296 799,01 |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **10 000,00** |
|  | 4170 | własne | wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **286 799,01** |
|  | 4210 | własne | zakup materiałów i wyposażenia - fundusz sołecki: 46 643,85 | 46 643,85 |
| -Siedliska 32 167,25 ; Izdebki Rudawiec 14 476,60 |
|  | 4270 | własne | zakup usług remontowych – fundusz sołecki – 165 155,16 | 165 155,16 |
| – Hłudno 53 971,90; Huta Poręby 20 239,46 |
| Nozdrzec 53 971,90; Wesoła 36 971,90 |
|  | 4300 | własne | zakup usług pozostałych 60 000,00 + nadzór inwestorski nad robotami drogowymi 15 000,00 | 75 000,00 |
|  |  |  | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **600 000,00** |
|  |  |  | **~ inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **600 000,00** |
|  | 6050 | własne | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 |
| **60017** |  |  | **Drogi wewnętrzne** | **1 010 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące, w tym:** | **10 000,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **10 000,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **10 000,00** |
|  | 4170 | własne | wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
|  |  |  | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **1 000 000,00** |
|  |  |  | **- inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **1 000 000,00** |
|  | 6050 | własne | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
| **60078** |  |  | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **10 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące, w tym:** | **10 000,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **10 000,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **1 000,00** |
|  | 4170 | własne | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **9 000,00** |
|  | 4270 | własne | zakup usług remont. | 8 000,00 |
|  | 4300 | własne | zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| **60095** |  |  | **Pozostała działalność (prom)** | **226 534,91** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące, w tym:** | **226 534,91** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **224 034,91** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **203 546,00** |
|  | 4010 | własne | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 162 350,00 |
|  | 4040 | własne | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 707,00 |
|  | 4110 | własne | składki na ubezpieczenia społeczne | 29 309,00 |
|  | 4120 | własne | składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy | 4 180,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **20 488,91** |
|  | 4210 | własne | zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
|  | 4260 | własne | zakup energii | 3 000,00 |
|  | 4280 | własne | zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
|  | 4300 | własne | zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
|  | 4440 | własne | odpisy na zakładowy fśs | 4 988,91 |
|  |  |  | **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **2 500,00** |
|  | 3020 | własne | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 500,00 |
| **630** |  |  |  | **Turystyka** | **1 000,00** |
|  | **63003** |  |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **1 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **1 000,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **1 000,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **1 000,00** |
|  | 4300 | własne | zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| **700** |  |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **306 522,77** |
|  | **70005** |  |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **306 522,77** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **306 522,77** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **306 522,77** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **306 522,77** |
|  | 4210 | własne | zakup materiałów i wyposażenia-35 000,00 oraz fundusz sołecki 17 471,77 Wesoła Ujazdy | 52 471,77 |
|  | 4260 | własne | zakup energii | 110 000,00 |
|  | 4270 | własne | zakup usług remontowych | 1 000,00 |
|  | 4300 | własne | zakup usług pozostałych 95 000,00 oraz fundusz sołecki 8 000,00 Wesoła | 103 000,00 |
|  | 4430 | własne | różne opłaty i składki | 3 500,00 |
|  | 4480 | własne | podatek od nieruchomości | 11 362,00 |
|  | 4500 | własne | pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 5 189,00 |
|  | 4610 | własne | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 |
| **710** |  |  |  | **Działalność usługowa** | **75 000,00** |
|  | **71004** |  |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **75 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **75 000,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **75 000,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **35 000,00** |
|  | 4170 | własne | wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **40 000,00** |
|  | 4300 | własne | zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| **750** |  |  |  | **Administracja publiczna** | **6 572 204,72** |
|  | **75011** |  |  | **Urzędy wojewódzkie** | **254 742,72** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **254 742,72** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **254 242,72** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **244 546,00** |
|  | 4010 |  | wynagrodzenie osobowe pracowników: własne 118 152,00 + zlecone 68 915,00 | 187 067,00 |
|  | 4040 |  | dodatkowe wynagrodzenie roczne: własne 11 126,00 + zlecone 6 490,00 | 17 616,00 |
|  | 4110 |  | składki na ubezpieczenia społeczne : własne 22 037,00+ zlecone 12 853,00 | 34 890,00 |
|  | 4120 |  | składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy: własne 3 140,00 + zlecone 1 833,00 | 4 973,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **9 696,72** |
|  | 4210 | własne | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
|  | 4280 | własne | zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
|  | 4300 | własne | zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
|  | 4410 | własne | podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  | 4440 | własne | odpisy na zakładowy **fundusz** świadczeń socjalnych | 5 196,72 |
|  | 4700 | własne | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
|  |  |  | **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **500,00** |
|  | 3020 | własne | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 |
| **75022** |  |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **135 000,00** |
|  |  |  | **wydatki bieżące w tym:** | **135 000,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | 1 000,00 |
|  |  |  | **-** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 |
|  | 4210 | własne | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  |  |  | **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | 134 000,00 |
|  | 3030 | własne | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 134 000,00 |
| **75023** |  |  | **Urzędy gmin** | **5 437 147,00** |
|  |  |  | **wydatki bieżące w tym:** | **5 237 147,00** |
|  |  |  | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 5 2201 397,00 |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **4 346 200,00** |
|  | 4010 | własne | Wynagrodzenia osobowe pracowników  ( w tym: woda 69 859,00 + ścieki 54 817,00) | 3 383 576,00 |
|  | 4040 | własne | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 261 000,00 |
|  | 4110 | własne | składki na ubezpieczenia społeczne  ( w tym: woda 12 030,00+ ścieki 9 439,00) | 592 269,00 |
|  | 4120 | własne | składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy ( w tym: woda 1 711,00 + ścieki 1 344,00) | 84 355,00 |
|  | 4170 | własne | wynagrodzenie bezosobowe | 25 000,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **874 197,00** |
|  | 4210 | własne | zakup materiałów i wyposażenia | 280 000,00 |
|  | 4260 | własne | zakup energii | 150 000,00 |
|  | 4270 | własne | zakup usług remontowych | 10 000,00 |
|  | 4280 | własne | zakup usług zdrowotnych | 7 500,00 |
|  | 4300 | własne | zakup usług pozostałych | 280 000,00 |
|  | 4360 | własne | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 10 000,00 |
|  | 4410 | własne | podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
|  | 4430 | własne | różne opłaty i składki | 20 000,00 |
|  | 4440 | własne | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 697,00 |
|  | 4700 | własne | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 |
|  |  |  | **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **16 750,00** |
|  | 3020 | własne | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 16 750,00 |
|  |  |  | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **200 000,00** |
|  |  |  | - **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **200 000,00** |
|  | 6050 | własne | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -instalacja fotowoltaiczna na budynku UG Nozdrzec 200 000,00 | 200 000,00 |
| **75075** |  |  | **Promocja j.s.t.** | **10 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **10 000,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **8 500,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **8 500,00** |
|  | 4210 | własne | zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
|  | 4300 | własne | zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
|  |  |  | **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **1500,00** |
|  | 3020 | własne | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1500,00 |
| **75085** |  |  | **Wspólna obsługa jst.** | **568 563,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **568 563,00** |
|  |  |  | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 567 563,00 |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **512 585,00** |
|  | 4010 | własne | wynagrodzenie osobowe pracowników | 394 922,00 |
|  | 4040 | własne | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 596,00 |
|  | 4110 | własne | składki na ubezpieczenia społeczne | 66 534,00 |
|  | 4120 | własne | składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy | 9 533,00 |
|  | 4170 | własne | wynagrodzenie bezosobowe | 12 000,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **54 978,00** |
|  | 4210 | własne | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
|  | 4270 | własne | zakup usług remontowych | 1 000,00 |
|  | 4280 | własne | zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
|  | 4300 | własne | zakup usług pozostałych | 27 000,00 |
|  | 4410 | własne | podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
|  | 4430 | własne | różne opłaty i składki | 300,00 |
|  | 4440 | własne | odpisy na zfśs | 9 978,00 |
|  | 4480 | własne | podatek od nieruchomości | 300,00 |
|  | 4700 | własne | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 |
|  |  |  | **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **1 000,00** |
|  | 3020 | własne | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| **75095** |  |  | **Pozostała działalność** | **166 752,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **166 752,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **81 000,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **33 000,00** |
|  | 4100 | własne | wynagrodzenia agencyjno prowizyjne | 33 000,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **48 000,00** |
|  | 4300 | własne | zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
|  | 4430 | własne | różne opłaty i składki | 40 000,00 |
|  |  |  | **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **85 752,00** |
|  | 3030 | własne | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 85 752,00 |
| **751** |  |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 770,00** |
|  | **75101** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 770,00** |
|  |  |  | **wydatki bieżące w tym:** | **1 770,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **1 770,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **1 770,00** |
|  | 4210 | zlecone | zakup materiałów i wyposażenia | 570,00 |
|  | 4300 | zlecone | zakup usług pozostałych | 1 200,00 |
| **752** |  |  |  | **Obrona narodowa** | **2 300,00** |
|  | **75212** |  |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **2 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **2 000,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **2 000,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **2 000,00** |
|  | 4300 | zlecone | zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
|  | 4210 | zlecone | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| **75224** |  |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **300,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **300,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **300,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **300,00** |
|  | 4300 | zlecone | zakup usług pozostałych | 300,00 |
| **754** |  |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **790 317,10** |
|  | **75412** |  |  | **Ochotnicze Straże Pożarne** | **778 317,10** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **778 317,10** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **747 597,10** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **171 350,00** |
|  | 4010 | własne | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 300,00 |
|  | 4040 | własne | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 050,00 |
|  | 4110 | własne | składki na ubezpieczenia społeczne | 16 300,00 |
|  | 4120 | własne | składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy | 4 700,00 |
|  | 4170 | własne | wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **576 247,10** |
|  | 4210 | własne | zakup materiałów i wyposażenia : 130 000 +f-sz sołecki 33531,70 - Wesoła Ryta Gorka 10 431,70; Wesoła 8 000,00 ; Izdebki Rudawiec 15 100,00 | 163 531,70 |
|  | 4260 | własne | zakup energii | 100 000,00 |
|  | 4270 | własne | zakup usług remontowych: 120 000 + fundusz sołecki 107 943,80 - Izdebki 53 971,90;Wara 53 971,90 | 227 943,80 |
|  | 4280 | własne | zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
|  | 4300 | własne | zakup usług pozostałych | 67 000,00 |
|  | 4360 | własne | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 3 000,00 |
|  | 4430 | własne | różne opłaty i składki | 10 000,00 |
|  | 4440 | własne | odpisy na zfśs | 2 771,60 |
|  |  |  | **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **30 720,00** |
|  | 3020 | własne | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 720,00 |
|  | 3030 | własne | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 |
| **75421** |  |  | **Zarzadzanie kryzysowe** | **12 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **12 000,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **12 000,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **12 000,00** |
|  | 4210 | własne | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
|  | 4270 | własne | zakup usług remontowych | 7 000,00 |
| **757** |  |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **162 000,00** |
|  | **75702** |  |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki** | **162 000,00** |
|
|
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **162 000,00** |
|  |  |  | **1.Obsługa długu jst** | 162 000,00 |
|  | 8110 | własne | odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 162 000,00 |
| **758** |  |  |  | **Różne rozliczenia** | **147 984,00** |
|  | **75818** |  |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **147 984,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **147 984,00** |
|  |  |  | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | **147 984,00** |
|  |  |  | **-** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | **147 984,00** |
|  | 4810 | własne | Rezerwy w tym (zarządzanie kryzysowe) | **147 984,00** |
| **801** |  |  |  | **Oświata i wychowanie** | **14 720 723,00** |
|  | **80101** |  |  | **Szkoły podstawowe** | **11 070 124,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **10 820 124,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **9 721 922,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **8 685 049,00** |
|  | 4010 | własne | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 377 572,00 |
|  | 4040 | własne | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 910,00 |
|  | 4110 | własne | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 235 994,00 |
|  | 4120 | własne | składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy | 177 181,00 |
|  |
|  | 4170 | własne | wynagrodzenia bezosobowe | 44 200,00 |
|  | 4710 | własne | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 679,00 |
|  | 4790 | własne | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 345 312,00 |
|  | 4800 | własne | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 401 201,00 |
|  |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **1 036 873,00** |
|  | 4210 | własne | zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 |
|  | 4240 | własne | zakup środków dydaktycznych i książek | 12 200,00 |
|  | 4260 | własne | zakup energii | 502 800,00 |
|  | 4270 | własne | zakup usług remontowych | 29 200,00 |
|  | 4280 | własne | zakup usług zdrowotnych. | 11 500,00 |
|  | 4300 | własne | zakup usług pozostałych | 92 000,00 |
|  | 4360 | własne | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 15 900,00 |
|  | 4410 | własne | podróże służbowe krajowe | 7 300,00 |
|  | 4430 | własne | różne opłaty i składki | 23 500,00 |
|  | 4440 | własne | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 242 673,00 |
|  | 4510 | własne | opłaty na rzecz budżetu państwa | 4 200,00 |
|  | 4700 | własne | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 600,00 |
|  |  |  | **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **355 002,00** |
|  | 3020 | własne | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 355 002,00 |
|  |  |  | **- dotacje na zadania bieżące** | **743 200,00** |
|  | 2540 | własne | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 743 200,00 |
|  |  |  | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **250 000,00** |
|  |  |  | - **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **250 000,00** |
|  | 6050 | własne | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wymiana okien w SP Nozdrzec, Wara i Izdebki | 250 000,00 |
| **80103** |  |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 066 066,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **1 066 066,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **869 884,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **844 087,00** |
|  | 4010 | własne | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 813,00 |
|  | 4040 | własne | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 315,00 |
|  | 4110 | własne | składki na ubezpieczenia społeczne | 121 192,00 |
|  | 4120 | własne | składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy | 17 362,00 |
|  |
|  | 4710 | własne | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 698,00 |
|  | 4790 | własne | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 600 232,00 |
|  | 4800 | własne | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 46 475,00 |
|  |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **25 797,00** |
|  | 4240 | własne | zakup środków dydaktycznych i książek | 3 700,00 |
|  | 4440 | własne | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 097,00 |
|  |  |  | **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **41 032,00** |
|  | 3020 | własne | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 41 032,00 |
|  |  |  | **- dotacje na zadania bieżące** | **155 150,00** |
|  | 2540 | własne | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 155 150,00 |
| **80104** |  |  | **Przedszkola** | **648 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **648 000,00** |
|  |  |  | **- dotacje na zadania bieżące** | **438 000,00** |
|  | 2540 | własne | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkole) | 438 000,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **210 000,00** |
|  | 4330 | własne | zakup usług jst od innych jst | 210 000,00 |
| **80107** |  |  | **Świetlice szkolne** | **227 942,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **227 942,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **216 714,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **208 739,00** |
|  | 4110 | własne | składki na ubezpieczenia społeczne | 31 184,00 |
|  | 4120 | własne | składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy | 4 467,00 |
|  | 4710 | własne | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 556,00 |
|  | 4790 | własne | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 162 897,00 |
|  | 4800 | własne | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 635,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **7 975,00** |
|  | 4440 | własne | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 975,00 |
|  |  |  | **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **11 228,00** |
|  | 3020 | własne | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 11 228,00 |
| **80113** |  |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **384 115,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **384 115,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **383 515,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **105 070,00** |
|  | 4010 | własne | wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 704,00 |
|  | 4040 | własne | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 762,00 |
|  | 4110 | własne | składki na ubezpieczenia społeczne | 14 786,00 |
|  | 4120 | własne | składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy | 2 118,00 |
|  | 4170 | własne | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
|  | 4780 | własne | składki na fundusz emerytur pomostowych | 700,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **278 445,00** |
|  | 4210 | własne | zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
|  | 4270 | własne | zakup usług remontowych | 7 000,00 |
|  | 4280 | własne | zakup usług zdrowotnych | 250,00 |
|  | 4300 | własne | zakup usług pozostałych | 191 400,00 |
|  | 4430 | własne | różne opłaty i składki | 4 800,00 |
|  | 4440 | własne | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 495,00 |
|  | 4500 | własne | pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 2 500,00 |
|  |  |  | **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **600,00** |
|  | 3020 | własne | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 600,00 |
| **80146** |  |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **52 152,00** |
|  |  |  | **wydatki bieżące w tym:** | **52 152,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **26 999,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **26 999,00** |
|  | 4300 | własne | zakup usług pozostałych | 16 780,00 |
|  | 4700 | własne | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 219,00 |
|  |  |  | **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **25 153,00** |
|  | 3250 | własne | stypendia różne ( szkoła 9638+gmina 15785) | 25 153,00 |
| **80148** |  |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **447 374,00** |
|  |  |  | **wydatki bieżące w tym:** | **447 374,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na** | **445 074,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **411 096,00** |
|  | 4010 | własne | wynagrodzenia osobowe pracowników | 327 240,00 |
|  | 4040 | własne | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 100,00 |
|  | 4110 | własne | składki na ubezpieczenia społeczne | 53 742,00 |
|  | 4120 | własne | składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy | 7 700,00 |
|  | 4710 | własne | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 314,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **33 978,00** |
|  | 4210 | własne | zakup materiałów i wyposażenia | 10 900,00 |
|  | 4260 | własne | zakup energii | 7 200,00 |
|  | 4270 | własne | zakup usług remontowych | 1 100,00 |
|  | 4280 | własne | zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
|  | 4300 | własne | zakup usług pozostałych | 4 300,00 |
|  | 4440 | własne | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 978,00 |
|  |  |  | **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **2 300,00** |
|  | 3020 | własne | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 300,00 |
| **80149** |  |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **52 362,00** |
|  |  |  | **wydatki bieżące w tym:** | **52 362,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **49 762,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **49 762,00** |
|  | 4110 | własne | składki na ubezpieczenia społeczne | 7 180,00 |
|  | 4120 | własne | składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy | 1 031,00 |
|  | 4710 | własne | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 |
|  | 4790 | własne | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 39 641,00 |
|  | 4800 | własne | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 610,00 |
|  |  |  | **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **2 600,00** |
|  | 3020 | własne | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 600,00 |
| **80150** |  |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **721 588,00** |
|  |  |  | **wydatki bieżące w tym:** | **721 588,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **634 828,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **634 828,00** |
|  | 4110 | własne | składki na ubezpieczenia społeczne | 89 962,00 |
|  | 4120 | własne | składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy | 12 795,00 |
|  | 4710 | własne | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 450,00 |
|  | 4790 | własne | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 489 521,00 |
|  | 4800 | własne | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 41 100,00 |
|  |  |  | **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **36 060,00** |
|  | 3020 | własne | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 36 060,00 |
|  |  |  | **- dotacje na zadania bieżące** | **50 700,00** |
|  | 2540 | własne | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 50 700,00 |
| **80195** |  |  | **Pozostała działalność** | **51 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **51 000,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **41 000,00** |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 |
|  | 4170 | własne | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
|  |  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00 |
|  | 4440 | własne | odpisy na zfśs | 40 000,00 |
|  |  |  | **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **10 000,00** |
|  | 3020 | własne | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 10 000,00 |
| **851** |  |  |  | **Ochrona zdrowia** | **120 000,00** |
|  | **85153** |  |  | **Zwalczanie narkomani** | **20 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **20 000,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **20 000,00** |
|  |  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 |
|  | 4210 | własne | zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
|  | 4220 | własne | zakup środków żywności | 4 000,00 |
|  | 4300 | własne | zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| **85154** |  |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **100 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **100 000,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **100 000,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **20 000,00** |
|  | 4170 | własne | wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **80 000,00** |
|  | 4210 | własne | zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
|  | 4220 | własne | zakup środków żywności | 14 000,00 |
|  | 4300 | własne | zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
|  | 4410 | własne | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
|  | 4700 | własne | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| **852** |  |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 239 270,00** |
|  | **85202** |  |  | **Domy pomocy społecznej** | **530 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **530 000,00** |
|  |  |  | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 530 000,00 |
|  |  |  | **-** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 530 000,00 |
|  | 4300 | własne | zakup usług pozostałych | 250 000,00 |
|  | 4330 | własne | zakup usług jst od innych jst | 280 000,00 |
| **85203** |  |  | **Ośrodki wsparcia** | **776 970,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **776 970,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **772 970,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **638 600,00** |
|  | 4010 | zlecone | wynagrodzenia pracowników | 495 000,00 |
|  | 4040 | zlecone | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 000,00 |
|  | 4110 | zlecone | składki na ubezpieczenia społeczne | 85 000,00 |
|  | 4120 | zlecone | składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy | 18 000,00 |
|  | 4170 | zlecone | wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **134 370,00** |
|  | 4210 | zlecone | zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
|  | 4220 | zlecone | zakup środków żywności | 20 000,00 |
|  | 4260 | zlecone | zakup energii | 30 000,00 |
|  | 4270 | zlecone | zakup usług remontowych | 5 000,00 |
|  | 4280 | zlecone | zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
|  | 4300 | zlecone | zakup usług pozostałych | 26 470,00 |
|  | 4360 | zlecone | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 3 000,00 |
|  | 4410 | zlecone | podróże służbowe krajowe | 200,00 |
|  | 4430 | zlecone | różne opłaty i składki | 6 000,00 |
|  | 4440 | zlecone | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 700,00 |
|  | 4700 | zlecone | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
|  |  |  | **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **4 000,00** |
|  | 3020 | zlecone | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| **85205** |  |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **8 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **8 000,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **8 000,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **8 000,00** |
|  | 4210 | własne | zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
|  | 4300 | własne | zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
|  | 4700 | własne | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| **85213** |  |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **18 900,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **18 900,00** |
|  |  |  | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 18 900,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **18 900,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **18 900,00** |
|  | 4130 | zlecone | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 900,00 |
| **85214** |  |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **99 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **99 000,00** |
|  |  |  | **1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **99 000,00** |
|  | 3110 |  | świadczenia społeczne (zlecone 74000+ własne 25000) | 99 000,00 |
| **85215** |  |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **12 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **12 000,00** |
|  |  |  | **1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **12 000,00** |
|  | 3110 | własne | Świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) | 12 000,00 |
| **85216** |  |  | **Zasiłki stałe** | **239 300,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **239 300,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na** | **2 300,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **2 300,00** |
|  | 2950 | własne | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (UG) | 1 500,00 |
|  | 4580 | własne | pozostałe odsetki (UG) | 800,00 |
|  |  |  | **1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **237 000,00** |
|  | 3110 | zlecone | świadczenia społeczne | 237 000,00 |
| **85219** |  |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **825 700,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **825 700,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **818 200,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **692 500,00** |
|  | 4010 |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników ( zlecone 76700+ własne 451400 ) | 528 100,00 |
|  | 4040 | własne | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 100,00 |
|  | 4110 |  | składki na ubezpieczenia społeczne (zlecone 13200+własne 76100) | 89 300,00 |
|  | 4120 |  | składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy (zlecone 1860+ własne 12140) | 14 000,00 |
|  | 4170 | własne | wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **125 700,00** |
|  | 4210 | własne | zakup materiałów i wyposażenia ( zlecone 50 + własne 20200) | 20 250,00 |
|  | 4260 | własne | zakup energii | 3 000,00 |
|  | 4270 | własne | zakup usług remontowych | 6 000,00 |
|  | 4280 | własne | zakup usług zdrowotne | 600,00 |
|  | 4300 | własne | zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
|  | 4360 | własne | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 4 500,00 |
|  | 4410 | własne | podróże służbowe | 11 000,00 |
|  | 4430 | własne | różne opłaty i składki | 300,00 |
|  | 4440 | własne | odpisy na zfśs | 11 000,00 |
|  | 4700 | własne | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 |
|  | 4580 | własne | pozostałe odsetki | 50,00 |
|  |  |  | **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **7 500,00** |
|  | 3020 | własne | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4 500,00 |
|  | 3110 | zlecone | świadczenia społeczne | 3 000,00 |
| **85228** |  |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **489 400,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **489 400,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **484 400,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **449 500,00** |
|  | 4010 | własne | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 352 000,00 |
|  | 4040 | własne | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 000,00 |
|  | 4110 | własne | składki na ubezpieczenia społeczne | 59 600,00 |
|  | 4120 | własne | składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy | 8 400,00 |
|  | 4170 | własne | wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **34 900,00** |
|  | 4210 | własne | zakup materiałów i wyposażenia | 4 522,00 |
|  | 4280 | własne | zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
|  | 4410 | własne | podróże służbowe krajowe | 18 000,00 |
|  | 4440 | własne | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 978,00 |
|  | 4700 | własne | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 |
|  |  |  | **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **5 000,00** |
|  | 3020 | własne | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| **85230** |  |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **90 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **90 000,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **64 000,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **25 100,00** |
|  | 4010 | własne | wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 000,00 |
|  | 4110 | własne | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 600,00 |
|  | 4120 | własne | składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy | 500,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **38 900,00** |
|  | 4210 | własne | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  | 4220 | własne | zakup środków żywności | 35 900,00 |
|  | 4260 | własne | zakup energii | 1 000,00 |
|  |  |  | **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **26 000,00** |
|  | 3110 | własne | świadczenia społeczne | 26 000,00 |
| **85295** |  |  | **Pozostała działalność / Senior +/** | **150 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **150 000,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **150 000,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **86 821,20** |
|  | 4010 | własne | wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 280,00 |
|  | 4110 | własne | składki na ubezpieczenia społeczne | 12 595,00 |
|  | 4120 | własne | składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy | 1 085,00 |
|  | 4170 | własne | wynagrodzenia bezosobowe | 28 861,20 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **63 178,80** |
|  | 4210 | własne | zakup materiałów i wyposażenia | 9 978,80 |
|  | 4220 | własne | zakup środków żywności | 8 000,00 |
|  | 4260 | własne | zakup energii | 12 500,00 |
|  | 4300 | własne | zakup usług pozostałych | 30 500,00 |
|  | 4360 | własne | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 |
| **854** |  |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **20 000,00** |
|  | **85415** |  |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **20 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **20 000,00** |
|  |  |  | **1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **20 000,00** |
|  | 3240 | własne | stypendia dla uczniów | 20 000,00 |
| **853** |  |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **400 000,00** |
|  | **85395** |  |  | **Pozostała działalność** | **400 000,00** |
|  |  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **400 000,00** |
|  |  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **400 000,00** |
|  |  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **400 000,00** |
|  |  | 4210 | własne | zakup materiałów i wyposażenia | 300 00,000 |
|  |  | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| **855** |  |  |  | **Rodzina** | **8 107 140,00** |
|  | **85501** |  |  | **Świadczenie wychowawcze** | **10 500,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **10 500,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **10 500,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **10 500,00** |
|  | 2950 | własne | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (UG) | 10 000,00 |
|  | 4580 | własne | pozostałe odsetki (UG) | 500,00 |
| **85502** |  |  | **Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **7 532 800,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **7 532 800,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **1 077 800,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **1 036 471,00** |
|  | 4010 | zlecone | wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 000,00 |
|  | 4040 | zlecone | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 |
|  | 4110 | zlecone | składki na ubezpieczenia społeczne ( w tym: składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej) | 862 306,00 |
|  | 4120 | zlecone | składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy | 4 165,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **41 329,00** |
|  | 2950 | własne | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (UG) | 20 000,00 |
|  | 4210 | zlecone | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
|  | 4280 | zlecone | zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
|  | 4300 | zlecone | zakup usług pozostałych | 6 803,00 |
|  | 4440 | zlecone | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 |
|  | 4580 | własne | pozostałe odsetki (UG) | 4 000,00 |
|  | 4700 | zlecone | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
|  |  |  | **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **6 455 000,00** |
|  | 3110 | zlecone | świadczenia społeczne | 6 455 000,00 |
| **85503** |  |  | **Karta Dużej Rodziny** | **140,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **140,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **140,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **140,00** |
|  | 4210 | zlecone | zakup materiałów i wyposażenia | 140,00 |
| **85504** |  |  | **Wspieranie rodziny** | **83 600,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **83 600,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **82 590,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **76 397,00** |
|  | 4010 | własne | wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 040,00 |
|  | 4040 | własne | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 |
|  | 4110 | własne | składki na ubezpieczenia społeczne | 10 993,00 |
|  | 4120 | własne | składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy | 1 564,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **6 193,00** |
|  | 4210 | własne | zakup materiałów i wyposażenia | 580,00 |
|  | 4280 | własne | zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
|  | 4410 | własne | podróże służbowe | 2 750,00 |
|  | 4440 | własne | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 |
|  | 4700 | własne | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
|  |  |  | **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **1 010,00** |
|  | 3020 | własne | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 010,00 |
| **85508** |  |  | **Rodziny zastępcze** | **320 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **320 000,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **320 000,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **320 000,00** |
|  | 4330 | własne | zakup usług jst od innych jst | 320 000,00 |
| **85510** |  |  | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **40 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **40 000,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **40 000,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **40 000,00** |
|  | 4330 | własne | zakup usług jst od innych jst | 40 000,00 |
| **85513** |  |  | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **120 100,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **120 100,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **120 100,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **120 100,00** |
|  | 4130 | zlecone | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 120 100,00 |
| **900** |  |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **18 665 475,00** |
|  | **90001** |  |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **14 996 780,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **42 500,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **42 500,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **42 500,00** |
|  | 4210 | własne | zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 |
|  | 4260 | własne | zakup energii | 29 400,00 |
|  | 4300 | własne | zakup usług pozostałych | 4 500,00 |
|  | 4390 | własne | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 300,00 |
|  | 4430 | własne | różne opłaty i składki | 600,00 |
|  |  |  | **Wydatki majątkowe w tym:** | 14 954 280,00 |
|  |  |  | **- inwestycje i zakupy inwestycyjne** | 14 954 280,00 |
|  | 6050 | własne | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 364 280,00 |
|  | 6370 | własne | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  (Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nozdrzec) | 7 590 000,00 |
| **90002** |  |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **1 229 695,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **1 229 695,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **1 229 695,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **151 050,00** |
|  | 4010 | własne | wynagrodzenie osobowe pracowników | 63 600,00 |
|  | 4040 | własne | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 100,00 |
|  | 4100 | własne | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 70 000,00 |
|  | 4110 | własne | składki na ubezpieczenia społeczne | 11 650,00 |
|  | 4120 | własne | składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy | 1 700,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **1 078 645,00** |
|  | 4210 | własne | zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,03 |
|  | 4300 | własne | zakup usług pozostałych | 1 071 982,00 |
|  | 4430 | własne | różne opłaty i składki | 500,00 |
|  | 4440 | własne | odpisy na ZFŚS | 1 662,97 |
| **90003** |  |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **5 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **5 000,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **5 000,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **5 000,00** |
|  | 4300 | własne | zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| **90004** |  |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **1 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **1 000,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **1 000,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **1 000,00** |
|  | 4210 | własne | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| **90013** |  |  | **Schroniska dla zwierząt** | **50 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **50 000,00** |
|  |  |  | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 50 000,00 |
|  |  |  | **-** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00 |
|  | 4210 | własne | zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
|  | 4300 | własne | zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| **90015** |  |  | **Oświetlenie ulic , placów i dróg** | **2 360 400,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **317 000,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **317 000,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **317 000,00** |
|  | 4260 | własne | zakup energii | 210 000,00 |
|  | 4270 | własne | zakup usług remontowych | 7 000,00 |
|  | 4300 | własne | zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
|  |  |  | **Wydatki majątkowe w tym:** | **2 043 400,00** |
|  |  |  | **- inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **2 043 400,00** |
|  | 6050 | własne | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -budowa oświetlenia we wsi Izdebki, Wara, Nozdrzec, Siedliska, Wesoła 890 000,00 - nadzór inwestorski 12 000,00 - wymiana opraw oświetleniowych 59 400,00 - opracowanie dokumentacji 80 000,00 - nadzór inwestorski nad wymianą lamp oświetleniowych 12 000,00 | 1 053 400,00 |
|  | 6370 |  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  -wymiana opraw oświetleniowych | 990 000,00 |
| **90019** |  |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **22 600,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **22 600,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **22 600,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **22 600,00** |
|  | 4210 | własne | zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 |
|  | 4300 | własne | zakup usług pozostałych | 21 700,00 |
| **921** |  |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **956 400,00** |
|  | **92109** |  |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby GOK** | **408 200,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **408 200,00** |
|  |  |  | **1.dotacje na zadania bieżące** | **408 200,00** |
|  | 2480 | własne | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 408 200,00 |
| **92116** |  |  | **Biblioteki** | **501 200,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **501 200,00** |
|  |  |  | **1.dotacje na zadania bieżące** | **501 200,00** |
|  | 2480 | własne | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 501 200,00 |
| **92120** |  |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **32 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **42 000,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **12 000,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **12 000,00** |
|  | 4300 | własne | zakup usług pozostałych (gminny program opieki nad zabytkami) | 12 000,00 |
|  |  |  | **Dotacje na zadania bieżące** | 30 000,00 |
|  | 2720 | własne | Dotacja celowa z b budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| **92195** |  |  | **Pozostała działalność** | **5 000,00** |
|  |  |  | **Dotacje na zadania bieżące** | **5 000,00** |
|  | 2360 | własne | dotacje celowe z budżetu jst., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (przeznaczenie na organizacje imprez integracyjnych dla mieszkańców) | 5 000,00 |
| **926** |  |  |  | **Kultura fizyczna** | **120 000,00** |
|  | **92601** |  |  | **Obiekty sportowe** | **15 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **15 000,00** |
|  |  |  | **1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:** | **15 000,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **15 000,00** |
|  | 4210 | własne | zakup materiałów i wyposażenia -3 000,00 oraz fundusz sołecki Wesoła- 1 000,00**(** utrzymanie obiektu sportowego LKS w Wesołej, który stanowi majątek gminy) | 4 000,00 |
|  | 4260 | własne | zakup energii | 8 000,00 |
|  | 4300 | własne | zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| **92605** |  |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **105 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **105 000,00** |
|  |  |  | **1.dotacje na zadania bieżące** | **100 000,00** |
|  | 2820 | własne | dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **5 000,00** |
|  | 4210 | własne | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
|  |  |  |  | **Razem:** | **62 733 600,65** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące** | **37 555 945,65** |
|  |  |  | **Wydatki majątkowe** | **25 177 655,00** |

**§ 2**

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 15 357 290,65 zł
2. Ustala się źródło pokrycia planowanego deficytu:
3. kredyt bankowy i pożyczka w wysokości 4 402 331,08 zł

b) wolne środki z art.217 ust. 2 pkt. 6 w kwocie …………… zł,

c) przychody z tytułu 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 10 954 959,57   zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 689 837,00 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 689 837,00 zł

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

4. Ustala się limit zobowiązań:

a) z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek, zaciągniętych na

sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4 402 331,08 zł

b) z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek, zaciągniętych na

sfinansowanie planowanych rat kredytów w kwocie 689 837,00 zł

**Przychody**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| **952** | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 5 092 168,08 |
| **950** | Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych | 0,00 |
| **905** | Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym | 10 954 959,57 |
|  | **Razem** | **16 047 127,65** |

**Rozchody**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| **992** | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 689 837,00 |
|  | **Razem** | **689 837,00** |

**§ 3.**

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie   **z załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie   
z poniższym zestawieniem:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Dochody** | **Wydatki** |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **120 000,00** |  |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **120 000,00** |  |
|  |  | dochody bieżące, z tego: | 120 000,00 |  |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 80 000,00 |  |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowym  w obrocie hurtowym | 40 000,00 |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** |  | **120 000,00** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** |  | **20 000,00** |
|  |  | wydatki bieżące, w tym: |  | 20 000,00 |
| 1.Wydatki jednostek budżetowych,  w tym na: |  | 20 000,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |  | 20 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 6 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności |  | 4 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 10 000,00 |
| **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** |  | **100 000,00** |
|  |  | wydatki bieżące, w tym: |  | 100 000,00 |
| 1.Wydatki jednostek budżetowych,  w tym na: |  | 100 000,00 |
|  | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 20 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  | 20 000,00 |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |  | 74 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 30 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności |  | 14 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 30 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe |  | 1 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  | 5 000,00 |
|  | | | **Razem:** | **120 000,00** | **120 000,00** |

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996r.   
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn.zm.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **W y s z c z e g ó l n i e n i e** | **Dochody** | **Wydatki** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 229 695,00** |  |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **1 229 695,00** |  |
|  |  | Dochody bieżące, w tym: |  |  |
|  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci) | 1 223 695,00 |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  | **1 229 695,00** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** |  | **1 229 695,00** |
|  |  | wydatki bieżące, w tym: |  |  |
| 1.Wydatki jednostek budżetowych,  w tym na: |  | 1 229 695,00 |
|  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** |  | **151 050,00** |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | 63 600,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  | 4 100,00 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne |  | 70 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 11 650,00 |
| 4120 | Składki na fundusz pracy |  | 1 700,00 |
|  | **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** |  | **1 078 645,00** |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 500,03 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 1 071 982,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki |  | 500,00 |
|  | 4440 | Odpisy na ZFŚS |  | 1 662,97 |
|  |  |  | **Razem** | **1 229 695,00** | **1 229 695,00** |

3. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( zgodnie z art.50 ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - ( Dz.U.z2021r.poz.1930 z późn.zm.).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **W y s z c z e g ó l n i e n i e** | **Dochody** | **Wydatki** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **15 000,00** |  |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **15 000,00** |  |
|  |  |  | dochody bieżące, z tego: | 15 000,00 |  |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst. ( zwrot dotacji udzielonej dla przedszkola niepublicznego). | 15 000,00 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** |  | **15 000,00** |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** |  | **15 000,00** |
|  |  |  | 1.Dotacje na zadania bieżące |  | 15 000,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  | 15 000,00 |
|  |  |  | **Razem:** | **15 000,00** | **15 000,00** |

**§ 5.**

Określa się szczególne zasady wykonania budżetu, wynikające z odrębnych ustaw tj:

1. W myśl art. .182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości   
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat określonych w art. 11 i art.9 3 ust.4 (wpływy z opłat   
za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

2. W myśl art.6 r ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku   
w gminach dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywają koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**§ 6.**

Określa się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli   
zgodnie z art.70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela w wysokości 52 152,00 zł dział 801,rozdział 80146.

**§ 7.**

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 8.**

1. Ustala się rezerwę w wysokości 150 384,00 zł:

w tym : a/ rezerwa ogólna w wysokości 62 583,00 zł

b/rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 87 801,00 zł

**§ 9.**

Upoważnia się Wójta do :

1. Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami; tj.

* zmian planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu,
* zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
* dokonania zmian planu wydatków w ramach działu, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących w ramach tego działu.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 10.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec

**§ 11.**

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu

i Spraw Gospodarczych Rady Gminy w Nozdrzcu.

**§ 12.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Załącznik nr 1**

**do Uchwały Budżetowej Nr ………/2022**

**Rady Gminy Nozdrzec**

**z dnia ……………. 2022r.**

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU DLA**

**PODMIOTÓW NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA**

**FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. |  | Kwota dotacji | | |
| podmiotowa | przedmiotowa | celowa |
|  |  | **Jednostki sektora finansów publicznych** | **909 400,00** |  | **950 000,00** |
| 600 | 60013 | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 835 w Nozdrzcu |  |  | 550 000,00 |
| 600 | 60014 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1936 Barycz – Izdebki. |  |  | 400 000,00 |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu – dotacja na bieżącą działalność | 408 200,00 |  |  |
| 921 | 92116 | Biblioteki- dotacja na bieżącą działalność | 501 200,00 |  |  |
|  |  | **Jednostki spoza sektora finansów publicznych** | **1 387 050,00** |  | **135 000,00** |
| 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne w Nozdrzcu- dotacja na bieżącą działalność przedszkola | 438 000,00 |  |  |
| 801 | 80101 | Szkoła Niepubliczna w Wesołej – dotacja na bieżącą działalność szkoły podstawowej | 743 200,00 |  |  |
| 801 | 80103 | Szkoła Niepubliczna w Wesołej – dotacja na bieżącą działalność oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej | 155 150,00 |  |  |
| 801 | 80150 | Szkoła Niepubliczna w Wesołej – dotacja na bieżącą działalność  w szkole podstawowej | 50 700,00 |  |  |
| 921 | 92120 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  |  | 30 000,00 |
| 921 | 92195 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (przeznaczenie na organizacje imprez integracyjnych dla mieszkańców) |  |  | 5 000,00 |
| 926 | 92605 | Dotacja na zadania z zakresu sportu wynikająca z uchwały Rady Gminy Nozdrzec w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy w zakresie rozwijania sportu |  |  | 100 000,00 |
|  |  | **Razem:** | **2 296 450,00** |  | **1 085 000,00** |

**Załącznik nr 2**

**do Uchwały Budżetowej Nr ……………./2023**

**Rady Gminy Nozdrzec**

**z dnia ………………..**

## PLAN DOCHODOW I WYDATKÓW

**RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2023r.**

**Dział 801-rozdz. 80148**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0,00** |
| **2.** | **Dochody** | **826 025,00** |
|  | - dochody bieżące | 826 025,00 |
| § 0920 – pozostałe odsetki | 35,00 |
| § 0830 – wpływy z usług | 825 990,00 |
| **3.** | **Wydatki** | **826 025,00** |
|  | - wydatki bieżące | 826 025,00 |
|  | § 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 55,00 |
|  | § 4220 – zakup środków żywności | 571 970,00 |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | 254 000,00 |
| **4.** | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0,00** |