

**UCHWAŁA NR L/438/2023
RADY GMINY NOZDRZEC**

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nozdrzec na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz.1372 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 Nozdrzec uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 39 786 310,00 zł z tego :

a) bieżące w kwocie 37 542 293,00 zł

b) majątkowe w kwocie 2 244 017,00 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
	7000 5		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
	7501 1		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
	7502 3		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
	7508 5			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00
	7510 1			Urzędy naczelných 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
	7521 2			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
	7522 4			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
	7560 1			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
	7561 5			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
7561 6			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
7561 8			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 alkoholowych 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
7561 9			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
	7562 1			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
	7580 1			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
	7580 7			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
	7583 1			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
	8010 1			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
	8010 3			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
	8010 4			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
	8520 2			Domy pomocy społecznej	30 000,00
				Dochody bieżące	30 000,00
		0830	własne	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	30 000,00
	8520 3			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
	8521 3			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
	8521 4			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
	8521 6			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
	8521 9			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 realizację 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
8551 3			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
9000 1			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
9000 2			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
9001 5			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:	39 786 310,00
			w tym: dochody bieżące	37 542 293,00
			dochody majątkowe	2 244 017,00

**2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie
47 764 366,65 zł z tego :**

a) bieżące w kwocie

37 540 991,65 zł

b) majątkowe w kwocie

10 223 375,00 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
		605 8		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: ~budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody Izdebki 1 070 017,00	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
		630 0	własne	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie 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
		630 0	własne	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie 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
		417 0	własne	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 799,01

	421 0	własne	zakup materiałów i wyposażenia - fundusz sołecki: 46 643,85 -Siedliska 32 167,25 ; Izdebki Rudawiec 14 476,60	46 643,85
	427 0	własne	zakup usług remontowych – fundusz sołecki – 165 155,16 – Hłudno 53 971,90; Huta Poręby 20 239,46 Nozdrzec 53 971,90; Wesola 36 971,90	165 155,16
	430 0	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
	605 0	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
	417 0	własne	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
	605 0	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
	417 0	własne	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
	427 0	własne	zakup usług remont.	8 000,00
	430 0	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
	401 0	własne	Wynagrodzenie osobowe pracowników	162 350,00
	404 0	własne	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 707,00
	411 0	własne	składki na ubezpieczenia społeczne	29 309,00
	412 0	własne	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	4 180,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 488,91
	421 0	własne	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	426 0	własne	zakup energii	3 000,00
	428 0	własne	zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	430 0	własne	zakup usług pozostałych	5 000,00
	444 0	własne	odpisy na zakładowy fśś	4 988,91
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	302 0	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
	430 0	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
	421 0	własne	zakup materiałów i wyposażenia- 35 000,00 oraz fundusz sołecki 17 471,77 Wesoła Ujazdy	52 471,77
	426 0	własne	zakup energii	110 000,00
	427 0	własne	zakup usług remontowych	1 000,00
	430 0	własne	zakup usług pozostałych 95 000,00 oraz fundusz sołecki 8 000,00 Wesoła	103 000,00

		443 0	własne	różne opłaty i składki	3 500,00
		448 0	własne	podatek od nieruchomości	11 362,00
		450 0	własne	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 189,00
		461 0	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
		417 0	własne	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
		430 0	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
		401 0		wynagrodzenie osobowe pracowników: własne 118 152,00 + zlecone 68 915,00	187 067,00
		404 0		dodatkowe wynagrodzenie roczne: własne 11 126,00 + zlecone 6 490,00	17 616,00
		411 0		składki na ubezpieczenia społeczne : własne 22 037,00+ zlecone 12 853,00	34 890,00
		412 0		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
		421 0	własne	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		428 0	własne	zakup usług zdrowotnych	500,00
		430 0	własne	zakup usług pozostałych	1 500,00
		441 0	własne	podróże służbowe krajowe	500,00
		444 0	własne	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,72

	470 0	własne	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	302 0	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
	421 0	własne	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 000,00
	303 0	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:	5 220 397,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 346 200,00
	401 0	własne	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: woda 69 859,00 + ścieki 54 817,00)	3 383 576,00
	404 0	własne	dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 000,00
	411 0	własne	składki na ubezpieczenia społeczne (w tym: woda 12 030,00+ ścieki 9 439,00)	592 269,00
	412 0	własne	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy (w tym: woda 1 711,00 + ścieki 1 344,00)	84 355,00
	417 0	własne	wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	874 197,00
	421 0	własne	zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
	426 0	własne	zakup energii	150 000,00
	427 0	własne	zakup usług remontowych	10 000,00
	428 0	własne	zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	430 0	własne	zakup usług pozostałych	280 000,00
	436 0	własne	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	10 000,00
	441 0	własne	podróże służbowe krajowe	4 000,00

	443 0	własne	różne opłaty i składki	20 000,00
	444 0	własne	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 697,00
	470 0	własne	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 750,00
	302 0	własne	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 750,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	605 0	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
	421 0	własne	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	430 0	własne	zakup usług pozostałych	5 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1500,00
	302 0	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
	401 0	własne	wynagrodzenie osobowe pracowników	394 922,00
	404 0	własne	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 596,00
	411 0	własne	składki na ubezpieczenia społeczne	66 534,00
	412 0	własne	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	9 533,00
	417 0	własne	wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 978,00
	421 0	własne	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	427 0	własne	zakup usług remontowych	1 000,00
	428 0	własne	zakup usług zdrowotnych	400,00
	430 0	własne	zakup usług pozostałych	27 000,00
	441 0	własne	podróże służbowe krajowe	1 500,00
	443 0	własne	różne opłaty i składki	300,00
	444 0	własne	odpisy na zfsś	9 978,00
	448 0	własne	podatek od nieruchomości	300,00
	470 0	własne	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	302 0	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
	410 0	własne	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	33 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00
	430 0	własne	zakup usług pozostałych	8 000,00
	443 0	własne	różne opłaty i składki	40 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 752,00
	303 0	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
	421 0	zlecone	zakup materiałów i wyposażenia	570,00
	430 0	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
	430 0	zlecone		zakup usług pozostałych	1 000,00
	421 0	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
	430 0	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
	401 0	własne		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 300,00
	404 0	własne		dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00
	411 0	własne		składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00
	412 0	własne		składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	4 700,00
	417 0	własne		wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	576 247,10
	421 0	własne		zakup materiałów i wyposażenia : 130 000 +f-sz sołecki 33531,70 - Wesola Ryta Gorka 10 431,70; Wesola 8 000,00 ; Izdebki Rudawiec 15 100,00	163 531,70
	426 0	własne		zakup energii	100 000,00
	427 0	własne		zakup usług remontowych: 120 000 + fundusz sołecki 107 943,80 - Izdebki 53 971,90;Wara 53 971,90	227 943,80
	428 0	własne		zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	430 0	własne		zakup usług pozostałych	67 000,00

		436 0	własne	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 000,00
		443 0	własne	różne opłaty i składki	10 000,00
		444 0	własne	odpisy na zfsś	2 771,60
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 720,00
		302 0	własne	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	720,00
		303 0	własne	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	75421			Zarządzanie 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
		421 0	własne	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		427 0	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
		811 0	własne	odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	162 000,00
758				Różne rozliczenia	135 430,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	135 430,00
				Wydatki bieżące w tym:	135 430,00
				1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	135 430,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 430,00
		481 0	własne	Rezerwy w tym (zarządzanie kryzysowe)	135 430,00
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

	401 0	własne	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 572,00
	404 0	własne	dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 910,00
	411 0	własne	składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 994,00
	412 0	własne	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	177 181,00
	417 0	własne	wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00
	471 0	własne	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 679,00
	479 0	własne	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 345 312,00
	480 0	własne	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	401 201,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 036 873,00
	421 0	własne	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	424 0	własne	zakup środków dydaktycznych i książek	12 200,00
	426 0	własne	zakup energii	502 800,00
	427 0	własne	zakup usług remontowych	29 200,00
	428 0	własne	zakup usług zdrowotnych.	11 500,00
	430 0	własne	zakup usług pozostałych	92 000,00
	436 0	własne	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	15 900,00
	441 0	własne	podróże służbowe krajowe	7 300,00
	443 0	własne	różne opłaty i składki	23 500,00
	444 0	własne	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 673,00
	451 0	własne	opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00
	470 0	własne	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 002,00
	302 0	własne	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	355 002,00
			- dotacje na zadania bieżące	743 200,00
	254 0	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

	605 0	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
	401 0	własne	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 813,00
	404 0	własne	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,00
	411 0	własne	składki na ubezpieczenia społeczne	121 192,00
	412 0	własne	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	17 362,00
	471 0	własne	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 698,00
	479 0	własne	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 232,00
	480 0	własne	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 475,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 797,00
	424 0	własne	zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00
	444 0	własne	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 097,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 032,00
	302 0	własne	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 032,00
			- dotacje na zadania bieżące	155 150,00
	254 0	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
	254 0	własne	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkole)	438 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00
	433 0	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
	411 0	własne	składki na ubezpieczenia społeczne	31 184,00
	412 0	własne	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	4 467,00
	471 0	własne	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	556,00
	479 0	własne	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 897,00
	480 0	własne	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 635,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 975,00
	444 0	własne	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 975,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 228,00
	302 0	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
	401 0	własne	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 704,00
	404 0	własne	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 762,00
	411 0	własne	składki na ubezpieczenia społeczne	14 786,00
	412 0	własne	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	2 118,00
	417 0	własne	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	478 0	własne	składki na fundusz emerytur pomostowych	700,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 445,00
	421 0	własne	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	427 0	własne	zakup usług remontowych	7 000,00
	428 0	własne	zakup usług zdrowotnych	250,00
	430 0	własne	zakup usług pozostałych	191 400,00
	443 0	własne	różne opłaty i składki	4 800,00
	444 0	własne	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00

	450 0	własne	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
	302 0	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
	430 0	własne	zakup usług pozostałych	16 780,00
	470 0	własne	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 219,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 153,00
	325 0	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
	401 0	własne	wynagrodzenia osobowe pracowników	327 240,00
	404 0	własne	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00
	411 0	własne	składki na ubezpieczenia społeczne	53 742,00
	412 0	własne	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	7 700,00
	471 0	własne	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	314,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 978,00
	421 0	własne	zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
	426 0	własne	zakup energii	7 200,00
	427 0	własne	zakup usług remontowych	1 100,00
	428 0	własne	zakup usług zdrowotnych	500,00
	430 0	własne	zakup usług pozostałych	4 300,00
	444 0	własne	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00
	302	własne	wydatki osobowe niezaliczane do	2

	0	e	wynagrodzeń	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
	411 0	własne	składki na ubezpieczenia społeczne	7 180,00
	412 0	własne	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 031,00
	471 0	własne	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	479 0	własne	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 641,00
	480 0	własne	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 610,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00
	302 0	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
	411 0	własne	składki na ubezpieczenia społeczne	89 962,00
	412 0	własne	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	12 795,00
	471 0	własne	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00
	479 0	własne	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 521,00
	480 0	własne	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 060,00
	302 0	własne	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 060,00
			- dotacje na zadania bieżące	50 700,00
	254 0	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
	417 0	własne		wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	444 0	własne		odpisy na zfsś	40 000,00
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	302 0	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
	421 0	własne		zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	422 0	własne		zakup środków żywności	4 000,00
	430 0	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
	417 0	własne		wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
	421 0	własne		zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	422 0	własne		zakup środków żywności	14 000,00
	430 0	własne		zakup usług pozostałych	30 000,00
	441 0	własne		podróże służbowe krajowe	1 000,00
	470 0	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
	430 0	własne	zakup usług pozostałych	250 000,00
	433 0	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
	401 0	zlecone	wynagrodzenia pracowników	495 000,00
	404 0	zlecone	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
	411 0	zlecone	składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
	412 0	zlecone	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	18 000,00
	417 0	zlecone	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 370,00
	421 0	zlecone	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	422 0	zlecone	zakup środków żywności	20 000,00
	426 0	zlecone	zakup energii	30 000,00
	427 0	zlecone	zakup usług remontowych	5 000,00
	428 0	zlecone	zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	430 0	zlecone	zakup usług pozostałych	26 470,00
	436 0	zlecone	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 000,00
	441 0	zlecone	podróże służbowe krajowe	200,00
	443 0	zlecone	różne opłaty i składki	6 000,00
	444 0	zlecone	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00
	470 0	zlecone	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	302 0	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
	421 0	własne	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	430 0	własne	zakup usług pozostałych	3 000,00
	470 0	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
	413 0	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
	311 0		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
	311 0	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
	295 0	własne	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (UG)	1 500,00

	458 0	własne	pozostałe odsetki (UG)	800,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 000,00
	311 0	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
	401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników (zlecone 76700+ własne 451400)	528 100,00
	404 0	własne	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 100,00
	411 0		składki na ubezpieczenia społeczne (zlecone 13200+ własne 76100)	89 300,00
	412 0		składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy (zlecone 1860+ własne 12140)	14 000,00
	417 0	własne	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 700,00
	421 0	własne	zakup materiałów i wyposażenia (zlecone 50 + własne 20200)	20 250,00
	426 0	własne	zakup energii	3 000,00
	427 0	własne	zakup usług remontowych	6 000,00
	428 0	własne	zakup usług zdrowotne	600,00
	430 0	własne	zakup usług pozostałych	60 000,00
	436 0	własne	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4 500,00
	441 0	własne	podróże służbowe	11 000,00
	443 0	własne	różne opłaty i składki	300,00
	444 0	własne	odpisy na zfsś	11 000,00
	470 0	własne	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	458 0	własne	pozostałe odsetki	50,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00
	302 0	własne	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00
	311 0	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
	401 0	własne	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 000,00
	404 0	własne	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	411 0	własne	składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00
	412 0	własne	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	8 400,00
	417 0	własne	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 900,00
	421 0	własne	zakup materiałów i wyposażenia	4 522,00
	428 0	własne	zakup usług zdrowotnych	600,00
	441 0	własne	podróże służbowe krajowe	18 000,00
	444 0	własne	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
	470 0	własne	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	302 0	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
	401 0	własne	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
	411 0	własne	składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	412 0	własne	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 900,00
	421 0	własne	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	422 0	własne	zakup środków żywności	35 900,00
	426 0	własne	zakup energii	1 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00

	311 0	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
	401 0	własne	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 280,00
	411 0	własne	składki na ubezpieczenia społeczne	12 595,00
	412 0	własne	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 085,00
	417 0	własne	wynagrodzenia bezosobowe	28 861,20
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 178,80
	421 0	własne	zakup materiałów i wyposażenia	9 978,80
	422 0	własne	zakup środków żywności	8 000,00
	426 0	własne	zakup energii	12 500,00
	430 0	własne	zakup usług pozostałych	30 500,00
	436 0	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
	324 0	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
	421 0	własne	zakup materiałów i wyposażenia	300 00,00
	430 0	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
	295 0	własne	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (UG)	10 000,00
	458 0	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
	401 0	zlecone	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	404 0	zlecone	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	411 0	zlecone	składki na ubezpieczenia społeczne (w tym: składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej)	862 306,00
	412 0	zlecone	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	4 165,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 329,00
	295 0	własne	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (UG)	20 000,00
	421 0	zlecone	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	428 0	zlecone	zakup usług zdrowotnych	200,00
	430 0	zlecone	zakup usług pozostałych	6 803,00
	444 0	zlecone	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	458 0	własne	pozostałe odsetki (UG)	4 000,00
	470 0	zlecone	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 455 000,00
	311 0	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

	421 0	zlecon e	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
	401 0	włas n e	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 040,00
	404 0	włas n e	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	411 0	włas n e	składki na ubezpieczenia społeczne	10 993,00
	412 0	włas n e	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 564,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 193,00
	421 0	włas n e	zakup materiałów i wyposażenia	580,00
	428 0	włas n e	zakup usług zdrowotnych	200,00
	441 0	włas n e	podróże służbowe	2 750,00
	444 0	włas n e	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	470 0	włas n e	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010,00
	302 0	włas n e	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
	433 0	włas n e	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
	433 0	włas n e	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	120 100,00

				opiekunów	
				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
	413 0	zlecone	składki na ubezpieczenia zdrowotne		120 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 711 195,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		42 500,00
			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
	421 0	własne	zakup materiałów i wyposażenia		4 700,00
	426 0	własne	zakup energii		29 400,00
	430 0	własne	zakup usług pozostałych		4 500,00
	439 0	własne	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 300,00
	443 0	własne	różne opłaty i składki		600,00
	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
	401 0	własne	wynagrodzenie osobowe pracowników		63 600,00
	404 0	własne	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 100,00
	410 0	własne	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		70 000,00
	411 0	własne	składki na ubezpieczenia społeczne		11 650,00
	412 0	własne	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy		1 700,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 078 645,00
	421 0	własne	zakup materiałów i wyposażenia		4 500,03
	430 0	własne	zakup usług pozostałych		1 071 982,00
	443 0	własne	różne opłaty i składki		500,00
	444 0	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
	430 0	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
	421 0	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
	421 0	własne	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	430 0	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
	426 0	własne	zakup energii	210 000,00
	427 0	własne	zakup usług remontowych	7 000,00
	430 0	własne	zakup usług pozostałych	100 000,00
			Wydatki majątkowe w tym:	2 043 400,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 043 400,00
	605 0	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	1 053 400,00

			- nadzór inwestorski nad wymianą lamp oświetleniowych 12 000,00	
	637 0		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
	421 0	własne	zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	430 0	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
	248 0	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
	248 0	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
	430 0	własne	zakup usług pozostałych (gminny program opieki nad zabytkami)	12 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	30 000,00

		272 0	własne	Dotacja celowa z 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
		236 0	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 organizację 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
		421 0	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
		426 0	własne	zakup energii	8 000,00
		430 0	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
		282 0	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
		421 0	własne	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				Razem:	47 764 366,65
				Wydatki bieżące	37 540 991,65
				Wydatki majątkowe	10 223 375,00

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7 978 056,65 zł

2. Ustala się źródło pokrycia planowanego deficytu:

- a) kredyt bankowy i pożyczka w wysokości 1 089 638,08 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 6 888 418,57 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

4. Ustala się limit zobowiązań:

- a) z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek, zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1 089 638,08 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	1 779 475,08
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	6 888 418,57
	Razem	8 667 893,65

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	120 000,00	

			wydatki związane z ich poborem		
	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	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 695,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 229	

			komunalnymi	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	15 000,00	

			gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (zwrot dotacji udzielonej dla przedszkola niepublicznego).		
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 135 430,00 zł:w tym : a/ rezerwa ogólna w wysokości 87 801,00 zł b/rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 47 629,00 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 Nozdrzu.

§ 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.

Przewodniczący Rady
Gminy w Nozdrzu

Adrian Skubisz

**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 Wesolej – dotacja na bieżącą działalność szkoły podstawowej	743 200,00		
801	80103	Szkoła Niepubliczna w Wesolej – dotacja na bieżącą działalność oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej	155 150,00		
801	80150	Szkoła Niepubliczna w Wesolej – 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 organizację imprez			5 000,00

		integracyjnych dla mieszkańców)			
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

**PLAN DOCHODÓW 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

Imienne głosowanie projektu uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Nozdrzec na rok 2023
L sesja w dniu 31 stycznia 2023 r.

	Nazwisko i imię	za	przeciw	wstrzymuję się
1	BARAN Grzegorz	X		
2	BOBOLA Sylwester	X		
3	DAŃKO Stanisław	X		
4	DUDA Edward	X		
5	GLADYSZ Grażyna	X		
6	KURDZIEL Krzysztof	wobec		
7	OGRODNIK Piotr	X		
8	POTOCZNY Stanisław	X		
9	SKUBISZ Adrian	X		
10	SKÓRSKA Anna	X		
11	SZPIECH Stanisław	X		
12	SZPIECH Zbigniew	X		
13	WAWCZAK Zygmunt	X		
14	ZABÓJ Marian	X		
15	ZAWADZKI Krzysztof	X		

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NOZDRZEC NA ROK 2023

W projekcie budżetu gminy na rok 2023 proponuje się ustalenie dochodów i wydatków gminy w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu za rok 2022 oraz wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków, zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów znak ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku.

DOCHODY

Dochody proponuje się wg następujących wskaźników:

- przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- stawki średniej ceny skupu żyta i średniej ceny sprzedaży drewna, określona przez GUS do naliczania podatku rolnego i podatku leśnego
- zawarte umowy najmu i dzierżawy mienia komunalnego wg cen zawartych w umowach, oraz plan sprzedaży nieruchomości ,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym zaproponowane przez Ministerstwo Finansów
- kwoty dotacji celowych na zadania zlecone gminie i zadania własne gminy – ustalone przez Wojewodę Podkarpackiego ,
- kwoty subwencji ogólnej – ustalonej przez Ministerstwo Finansów.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, projekt budżetu Gminy Nozdrzec na rok 2023 po stronie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatki i opłaty	2 616 736,00 zł
- podatek rolny	644 257,00 zł
- podatek od nieruchomości	1 296 254,00 zł
- podatek leśny	242 053,00 zł
- podatek od działalności od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	42 000,00 zł
- podatek od środków transportowych	231 672,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	160 000,00 zł
2. Wpływy z opłat	1 390 695,00 zł
- skarbowej	21 000,00 zł
- eksploatacyjnej	20 000,00 zł
- śmieciowej	1 229 695,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00 zł

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 998 968,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 992 367,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	6 601,00 zł
4. Subwencja ogólna	20 755 433,00 zł
w tym:	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	10 173 368,00 zł
- część oświatowa subwencji	9 932 257,00 zł
- część równoważąca	649 808,00 zł
5. Dotacje celowe z budżetu państwa	8 939 881,00 zł
- zlecone gminie	8 503 221,00 zł
- na zadania własne gmin	421 660,00 zł
- dotacja celowa jako pomoc finansowa udzielona między jst	15 000,00 zł
6. Dochody z majątku gminy	232 000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości	48 000,00 zł
- wpływy z tyt. sprzedaży gruntów i nieruchomości	180 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	4 000,00 zł
7. Pozostałe dochody	10 442 597,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	406 700,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat upomnienia oraz poz. odsetki	22 480,00 zł
- wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze + DPS)	76 000,00 zł
- wpływy z usług (woda ,kanalizacja)	227 400,00 zł
- wpływy z rozliczeń (zasiłki stałe, świadczenia rodzinne wych.)	35 000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatności gmin za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych i zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego	25 000,00 zł
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich PROW 2014 - 2020	1 070 017,00 zł
9. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład (990 000,00 + 7 590 000,00=8 580 000,00)	990 000,00 zł
Razem dochody gminy:	39 786 310,00 zł

WYDATKI

Jest to budżet z planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 978 056,65 zł.

Poniżej przedstawia się zadania wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planuje się kwotę 62 885,14 zł.

Wydatki majątkowe;

Na modernizację dróg rolniczych zaplanowano kwotę 50 000,00 zł.

Wydatki bieżące:

Kwotę 12 885,14 zł. z tytułu 2% odpisu od wpływów podatku rolnego dla Podkarpackiej Izby Rolniczej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym planuje się kwotę 5 166 875,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 36 900,00

- pozostałe wydatki 36 900,00 zł

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 5 129 975,00 zł w tym:

- budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Izdebkach 5 036 975,00 zł

– wykonanie projektów prac geologicznych na udokumentowanie zasobów wód podziemnych z studni głębinowej S-1 Urząd Gminy Nozdrzec i S-1 Ośrodek Zdrowia Nozdrzec 48 000,00 zł

- wykonanie operatu wodnoprawnego dla SUW Wesola i SUW w Izdebkach 18 000,00

- wykonanie operatów wodnoprawnych na pobór wód podziemnych dla ujęć wody w Siedliskach, Izdebkach i Wesolej 27 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planuje się kwotę 3 093 333,92 zł.

Wydatki majątkowe:

- budowa chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 835 w miejscowości Nozdrzec 550 000,00 zł oraz przy drodze powiatowej Nr 1935R Barycz-Izdebki 400 000,00 zł

- modernizację dróg gminnych i wewnętrznych 1 600 000,00 zł

Wydatki bieżące;

Na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych, dróg wewnętrznych i placów, proponuje się łączną kwotę 316 799,01 zł (w tym kwota 211 799,01 fundusz sołecki) oraz kwotę 10 000,00 zł na remont dróg zniszczonych przez powódź.

Bieżące utrzymanie przeprawy promowej na Sanie 226 534,91 zł. Zakłada się , że przez okres dziesięciu miesięcy będzie zatrudnionych dwóch przewoźników:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 203 546,00 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 988,91 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 500,00.

- pozostałe koszty związane z utrzymaniem promu się kwotę 15 500,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

Na wydatki z zakresu upowszechniania turystyki proponuje się 1.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się kwotę 306 522,77 zł

Wydatki bieżące:

W dziale tym proponuje się kwotę 306 522,77zł z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości i budynków komunalnych.

- opłaty za energię elektryczną i gazową 110 000,00 zł.

- wykonanie wyceny nieruchomości, zmian geodezyjnych oraz opłaty notarialne mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, przeglądy i serwisy 103 000,00 zł (w tym fundusz sołecki 8 000,00 zł przebudowa wejścia do budynku Koła Gospodyń Wiejskich w Wesolej budynek własność gminy)

- drobne remonty budynków i zakupy materiałów 53 471,77 zł (w tym 17 471,77 zł fundusz sołecki- modernizacja Domu Ludowego na Ujazdach własność gminy)

- ubezpieczenie budynków 3 500,00 zł,

- koszty postępowań sądowych 20 000,00zł.

- podatki od nieruchomości i budynków 16 551,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym planuje się kwotę 75 000,00 zł

- wydatki związane z opracowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe, licencje i aktualizacje programów 75 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym proponuje się kwotę 6 572 204,72 zł.

Na realizację zadań zleconych gminie zakłada się kwotę 254 742,72 zł.

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 244 546,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 196,72 zł.
- zakup materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty za szkolenia pracowników oraz opiekę autorską programu i licencji ewidencji ludności, badania lekarskie 4 500,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,00 zł.

Na wydatki związane z działalnością rady gminy proponuje się kwotę 135 000,00 zł, w tym diety dla radnych 134 000,00 zł. oraz zakup materiałów i usług 1 000,00 zł

Na funkcjonowanie urzędu gminy proponuje się kwotę 5 437 147,00 zł.

Wydatki bieżące;

- wynagrodzenia dla pracowników, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia dla pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych interwencyjnych, wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe, oraz planowane odprawy w związku z przejściem na emeryturę 4 346 200,00 zł.
- zakup materiałów, sprzętu i urządzeń biurowych, prenumerata czasopism, środków czystości, paliwo do samochodów służbowych, zakup licencji i oprogramowania 280 000,00
- zakup energii elektrycznej i gazowej oraz wody 150 000,00 zł.
- zakup usług remontowych 10 000,00 zł.
- okresowe badania lekarskie pracowników 7 500,00 zł.
- usługi informatyczne, pocztowe, ścieki, drobne remonty sprzętu, usługi radcy prawnego audyt wewnętrzny i inne 360 000,00 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych 10 000,00 zł.
- podróże służbowe 4 000,00 zł.
- ubezpieczenia (oc, sprzętu komputerowego, budynku i samochodów) 20 000,00 zł.
- szkolenia pracowników 20 000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92 697,00zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 16 750,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 200 000,00 zł na instalację fotowoltaiczną na budynku Urzędu Gminy Nozdrzec

Z dotacji na zadania zlecone w wysokości 300,00 zł planuje się zwrot kosztów przejazdu dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Na promocję gminy planuje się 10 000,00 zł, w tym zakupy materiałów 3 500,00 zł usługi pozostałe 5 000,00 zł oraz nagroda w wysokości 1 500,00 zł zasłużony dla Gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Obsługę administracyjną i finansową prowadzi Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nozdrzcu – w ramach tego rozdziału zabezpiecz się środki w wysokości **568 563,00 zł.** w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz nagrodami jubileuszowymi **500 585,00 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **1 000,00 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu podpisanych umów zlecenia **12 000,00**
- fundusz świadczeń socjalnych **9 978,00 zł**
- bieżące wydatki administracyjne **45 000,00 zł**

W dziale tym założono również składki na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Stowarzyszenia „Ziemia Brzozowska” i Euroregion Karpacki w kwocie 40 000,00 zł na opłacenie prowizji bankowej w wysokości 8 000,00 zł. Na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań podatkowych oraz diety 118 752,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa 1 770,00

W dziale tym planuje się kwotę 1 770,00 zł

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1 770,00 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa 2 300,00 zł

Z dotacji na zadania zlecone w wysokości 300,00 zł planuje się zwrot kosztów przejazdu dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej natomiast w pozostałych wydatkach obronnych planuje się kwotę 2 000,00 zł..

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planuje się kwotę 790 317,10 zł

Wydatki bieżące;

Planuje się kwotę 778 317,10 zł na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych;

- wynagrodzenia kierowców samochodów strażackich oraz pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 171 350,00 zł.
- zakup paliwa, części zamiennych do samochodów oraz drobnych zakupów sprzętu i odzieży ochronnej 130 000,00 zł,
- badania profilaktyczne strażaków 2 720,00 zł.,
- energia elektryczna i gaz do ogrzewania budynków strażackich 100 000,00 zł.
- ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich 10 000,00 zł,
- drobne naprawy sprzętu i samochodów, przeglądy techniczne, oraz za udział w szkoleniach strażaków 217 000,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne 3 000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 771,60 zł.
- fundusz sołecki 141 475,50 zł w tym :
 - 1.remont i modernizacja Domu Strażaka w Izdebkach 53 971,90 zł;
 - 2.remont i modernizacja Domu Strażaka w Warze 53 971,90 zł;
 3. zakup materiałów i płytek na klatkę schodową w Domu Strażaka w Rytej Górcie 10 431,70 zł;
 4. zakup i montaż monitoringu Przy OSP w Wesołej 8 000,00 zł
 5. zakup krawężników, ławeczek i pojemników na piasek Izdebki Rudawiec 15 100,00 zł

W dziale tym planuje się kwotę 12.000,00 na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym planuje się kwotę 162 000,00 zł.

Na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się 162 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się kwotę 135 430 ,00 zł

Rezerwa w wysokości 135 430,00 zł z czego;

- rezerwa ogólna w wysokości 47 629,00 zł

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 87 801,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 14 720 723,00

Dział ten obejmuje wydatki związane z finansowaniem szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, świetlic i stołówek szkolnych oraz dowożenia uczniów do szkół.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe 10 820 124,00

Na bieżące wydatki szkół podstawowych zaplanowano kwotę **10 076 924,00 zł**

W kwocie tej zawarto:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla nauczycieli i obsługi w wysokości **8 640 849,00 zł**
- wypłatę dodatku wiejskiego oraz innych wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń **355 002,00 zł**
- wynagrodzenie bezosobowe z tytułu podpisanych umów zlecenia **44 200,00 zł**
- fundusz świadczeń socjalnych **242 673,00 zł**
- bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół **794 200,00 zł**

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **743 200,00**

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 066 066,00

Na bieżące wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę **910 916,00 zł** z czego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym **844 087,00 zł**
- wypłatę dodatku wiejskiego oraz innych wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń **41 032,00 zł**
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych **22 097,00 zł**
- bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych **3 700,00 zł**

oraz dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **155 150,00**

Rozdział 80104- Przedszkola 648 000,00

Planuje się dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Nozdrzcu w wysokości 438 000,00 zł oraz kwotę 210 000,00 zł na zakup usług w przedszkolach w gminach sąsiednich, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy.

Rozdział 80107- Świetlice szkolne 227 942,00

Na bieżące wydatki w świetlicach szkolnych zaplanowano kwotę **227 942,00 zł** z czego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym **208 739,00 zł**
- wypłatę dodatku wiejskiego oraz innych wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń **11 228,00 zł**
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych **7 975,00 zł**

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 384 115,00

Zabezpieczono środki na dowożenie uczniów do szkół w kwocie **384 115,00 zł** w tym na:

- wynagrodzenie kierowcy i opiekunki wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym **104 670,00 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2 495,00 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia **1 000,00 zł**
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, zakup biletów miesięcznych, przeglądy i remonty autobusu szkolnego, ubezpieczenie autobusu **203 450,00 zł**
- zakup paliwa oraz zakupy części zamiennych do autobusu szkolnego **70 000,00 zł**
- podatek od środków transportowych (autobus szkolny) **2 500,00 zł**

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 52 152,00

W budżetach szkół zaplanowano kwotę **52 152,00 zł** na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 447 374,00

Na realizację zadań wynikających z tego rozdziału zabezpiecza się środki w kwocie **447 374,00 zł** – z czego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym **413 396,00 zł**
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych **9 978,00 zł**
- bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej **24 000,00 zł**

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

Na realizację zadań wynikających z tego rozdziału zabezpiecza się środki w kwocie **52 362,00 zł** – z czego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym **49 762,00 zł**
- dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **2 600,00 zł**

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 721 588,00

Na realizację zadań wynikających z tego rozdziału zabezpiecza się środki w kwocie **670 888,00 zł** – z czego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym **634 828,00 zł**

- dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **36 060,00 zł**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **50 700,00**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 51 000,00

Na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów kwotę 40 000,00 zł, na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 10 000,00 zł oraz kwotę 1 000,00 zł dla członków komisji kwalifikacyjnej

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym planuje się kwotę 120 000,00 zł.

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz 100 000 zł na realizację zadań gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 3 239 270,00

W dziale tym planuje się kwotę 3 239 270,00 zł

Zaplanowano kwotę **530 000,00 zł** na opłacenie pobytu 14 mieszkańców gminy Nozdrzec w domach pomocy społecznej.

Na program przeciwdziałania przemocy w rodzinie planuje się **8 000,00 zł**.

Kwotę **18 900,00 zł** zabezpiecza się na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze z pomocy społecznej planuje się kwotę **99 000,00 zł** w tym ze środków dotacji celowej na zasiłki okresowe 74 000,00 zł oraz na zasiłki celowe i pomoc w naturze z budżetu gminy 25 000,00 zł

Na dodatki mieszkaniowe planuje się **12 000,00 zł**

Na zasiłki stałe z dotacji celowej przeznacza się 237 000,00 zł oraz na zwrot niewykorzystanych dotacji i odsetki kwotę 2 300,00 zł.

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zakłada się kwotę **825 700,00 zł**. Na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznacza się kwotę 674 500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 zł, na ZFŚS przeznacza się kwotę 11 000,00 zł. Na pozostałe wydatki w tym: materiały biurowe, opłaty bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne oraz delegacje, ryczałty samochodowe, zakup usług zdrowotnych i szkolenia pracowników zakłada się kwotę 122 200,00 zł

Nadmienić należy że na utrzymanie ośrodka z własnych środków gminy przeznacza się 730 890,00 zł oraz z dotacji celowej 91 760,00 zł oraz dotacji na zadania zlecone 3050,00 zł

Na terenie gminy sprawowana jest opieka nad osobami starszymi i samotnymi przez zatrudnione opiekunki. Planuje się środki **489 400,00 zł** w tym na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenia roczne planuje się 444 000,00 zł na ZFŚS przeznacza się kwotę 9 978,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 zł. Kwotę 29 922,00 zł przeznacza się na zakup materiałów, zakup środków czystości dla

pracowników, zakup usług zdrowotnych, wypłaty ryczałtów samochodowych, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży oraz na szkolenia pracowników.

W dziale pomoc w zakresie dożywiania założono ze środków własnych kwotę **90 000,00 zł** na dożywianie dzieci w szkołach, na refundację kosztów zatrudnienia kierowcy i kucharki, dowóz posiłków zakup energii.

Klub „Senior +” w dziale pozostała działalność planuje się kwotę wydatków w wysokości **150 000,00 zł** z czego na wynagrodzenia i pochodne 57 960,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe 28 861,20 zł. Na pozostałe wydatki tj.: na zakup materiałów, artykułów spożywczych, zakup środków czystości, zakup usług zdrowotnych, opłat za usługi, energię, gaz planuje się kwotę 63 178,80 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Izdebkach jest gminną jednostką organizacyjną z zakresu pomocy społecznej działającą na zasadach zadania zleconego samorządowi. Placówka jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Środowiskowy Dom Samopomocy w całości finansowany jest ze środków Wojewody. Wysokość rocznej dotacji wynosi 776 970,00 zł. i wynika z ilości przyznanych miejsc statutowych. Placówka obejmuje wsparciem 33 osoby z terenu Gminy Nozdrzec.

Projekt planu finansowego budżetu na 2023 rok obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 638 600,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 700,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe i pozostałe usługi 56 470,00zł
- zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego 30 000,00zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka (środki żywności, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) 36 200,00zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym planuje się kwotę 20 000,00 zł

Proponuje się ze środków własnych gminy 20 000,00 na stypendia dla uczniów z terenu gminy.

Dział 855 RODZINA

W tym dziale planuje się kwotę 8 107 140,00 zł

Z dotacji celowej w wysokości **7 508 800,00 zł** na zadania zlecone gminie kwotę 6 455 000,00 zł proponuje się na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym proponuje się kwotę 203 439,00 zł na opłacenie składek emerytalnych i rentowych dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne planuje się kwotę 833 032,00 zł, na ZFŚS planuje się 3 326,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 14 003,00 zł przeznacza się na opłaty pocztowe, opłaty bankowe od przelewów, badania profilaktyczne i szkolenia pracowników.

Na zwroty dotacji, odsetki i koszty postępowania przeznacza się kwotę **24 000,00 zł**

W świadczeniach wychowawczych zaplanowano kwotę **10 500,00 zł** na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności oraz odsetki.

Z dotacji celowej na Kartę dużej rodziny **140,00 zł** przeznacza się środki na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale wspieranie rodziny zaplanowano kwotę: **83 600,00 zł** w tym:

na wynagrodzenia asystenta rodziny wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym proponuje się kwotę 76 397,00 zł na ZFŚS planuje się kwotę 1 663,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 5 540,00 zł przeznacza się na zakup materiałów, opłaty bankowe, badania profilaktyczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podróże służbowe, ryczałt samochodowy oraz szkolenia pracownika.

Na koszty utrzymania małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych oraz w DPS zakłada się kwotę w wysokości **320 000,00 zł**

Na koszty utrzymania małoletnich dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości **40 000,00 zł**

Na składki na ubezpieczenie 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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dotacji celowej przydzielono kwotę **120 100,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 711 195,00 zł

Wydatki bieżące;

Wydatki na realizację odprowadzania ścieków planuje się kwotę w wysokości 42 500,00 zł Są to pozostałe wydatki tj zakup materiałów, energii oraz zakup usług wynosi 42 500,00 zł

Wydatki na realizację systemu wywozu odpadów z nieruchomości kwotę 1 229 695,00 zł z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 151 050,00 zł.
- zakup materiałów biurowych 4 500,03 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 662,97 zł,
- różne opłaty i składki 500,00 zł.
- pokrycie kosztów zbierania i wywozu odpadów z nieruchomości, oraz pozostałe usługi 1 071 982,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 22 600,00 zł na dofinansowanie wniosku z WFOSiGW dotyczącego transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest oraz na edukację ekologiczną..

Na wywóz nieczystości z terenu gminy 5 000,00 zł.

Na utrzymanie zieleni w gminie 1 000,00 zł.

Na realizację programu opieki nad zwierzętami 50 000,00 zł

Na oświetlenie uliczne za zużytą energię i konserwację lamp oświetleniowych 317 000,00 zł, wydatki inwestycyjne tj. oświetlenie we wsi Izdebki, Wara Nozdrzec, Siedliska i Wesoła na kwotę 890 000,00zł, nadzór inwestorski 12 000,00 zł, opracowanie dokumentacji i nadzór inwestorski przy wymianie lamp oświetleniowych 92 000,00zł .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się kwotę 956 400,000 zł

W dziale tym planuje się dotację

- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu 408 200,00 zł

- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność dla bibliotek 501 200,00 zł
- dotacja celowa z budżetu jst. dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 5 000,00 zł (przeznaczenie na organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców) oraz zakup usług pozostałych w wysokości 30 000,00 zł.
(dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków) oraz 12 000,00 zł na gminny program opieki nad zabytkami.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym planuje się kwotę 120 000,00 zł.

Wydatki bieżące:

Na bieżące utrzymanie boisk sportowych 20 000,00 zł. (w tym fundusz sołecki 1 000,00 zł LKS Wesola-własność gminy).

Dotacje celowe dla Ludowych Klubów Sportowych w wysokości 100 000,00 zł ;

W planie wydatków są realizowane inwestycje **z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** w wysokości **4 000,000,00 zł** z tego:

- **dział 400 rozdział 40002 w wysokości 3 966 958,00 zł**

- budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Izdebkach 3 965 958,00 zł

Razem wydatki gminy:

47 764 366,65 zł

Ustala się wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (t.j. Dz.U.2014.301 ze zm.)

Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wydatki bieżące
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60016 4270	§ Hłudno	Remont drogi gminnej Nr 3155	53 971,90
		Huta Poręby	Remont drogi gminnej Nr 385,401	20 239,46
		Nozdrzec	Remont dróg gminnych	53 971,90
		Wesola	-Dofinansowanie do remontu drogi nr 5593+7294 oraz pozostałych dróg w sołectwie	36 971,90
	§ 4210	Siedliska	Zakup kruszywa, asfaltu korytek, płyt ażurowych i rur przepustowych – modernizacja drogi gminnej nr 721/1	32 167,25
		Izdebki Rudawiec	Zakup korytek odwodnieniowych, płyt skarpowych, żwiru, kruszywa i znaków drogowych na drogi gminne	14 476,60

Razem				211 799,01
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
	75412 4270	§ Izdebki	Remont i modernizacja domu strażaka w Izdebkach (własność Gminy Nozdrzec)	53 971,90
		Wara	Remont i modernizacja domu strażaka w Warze (własność Gminy Nozdrzec)	53 971,90
	§ 4210	Wesoła Ujazdy-Ryta Górka	Zakup materiałów i płytek na klatkę schodową w domu strażaka w Rytej Górcie	10 431,70
		Wesoła	Zakup i montaż monitoringu przy OSP w Wesołej	8 000,00
		Izdebki Rudawiec	Zakup krawężników, ławeczek, pojemników	15 100,00
Razem				141 475,50
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70005 4210	§ Wesoła Ujazdy-Ryta Górka	Modernizacja Domu Ludowego na Ujazdach	17 471,77
	§ 4300	Wesoła	Przebudowa wejścia do budynku Koła Gospodyń Wiejskich (własność Gminy Nozdrzec)	8 000,00
Razem				25 471,77
926 KULTURA FIZYCZNA				
	92601 4210	§ Wesoła	bieżące utrzymanie obiektu sportowego LKS w Wesołej (własność Gminy Nozdrzec)	1 000,00
Razem				1 000,00
Ogółem				379 746,28

Materiały informacyjne

1. Wykaz zaciągniętych kredytów

Lp	Kredyty zaciągnięte	Stan na 31.12.2022
1	BS O / Nozdrzec	388 000,00
2	BS O / Nozdrzec	820 000,00
	Razem:	1 208 000,00
3.	Pożyczka WFOŚiGW	2 347 757,00
4.	Planowany kredyt na 2023r	1 089 638,08
	Razem	4 645 395,08

2. Harmonogram spłaty kredytów

Kredyty spłacane są na koniec każdego kwartału. W tabeli poniżej podane zostały sumy rocznych spłat. Stan na 31.12.2022r.

Rok spłaty	Kwota spłaty kredytu w zł.
2023	689 837,00
2024	823 592,00
2025	494 592,00
2026	464 592,00
2027	464 592,00
2028	464 592,00
2029	344 825,08
2030	391 286,00
2031	391 286,00
2032	391 286,00
2033	414 752,00
Razem:	4 645 395,08

3. Wykaz zadań inwestycyjnych w roku budżetowym.

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Źródło finansowania	
			Własne	Zewnętrzne
1.	Modernizacja drogi rolniczej 01042 § 6050	50 000,00	50 000,00	
2.	Wykonanie: - wykonanie operatu wodnoprawnego dla SUW Wesoła i SUW Izdebki 18 000,00 - wykonanie operatów wodnoprawnych na pobór wód podziemnych dla ujęć wody w Siedliskach, Izdebkach i Wesołej 27 000,00 - wykonanie projektów prac geologicznych na udokumentowanie zasobów wód podziemnych	93 000,00	93 000,00	

	Iz studni głębinowej S-1 Urząd Gminy Nozdrzec i S-1 Ośrodek Zdrowia Nozdrzec 48 000,00 40002 § 6050			
3,	Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Izdebkach i przebudowa sieci wodociągowej 40002 § 6058,6050	5 036 975,00		1 070 017,00PRO W 3 966 958,00 RFIL
4,.	Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 835 w Nozdrzu 60013 § 6300	550 000,00	550 000,00	
5,	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 1936 Barycz - Izdebki 60014 § 6300	400 000,00	400 000,00	
6.	Modernizacja dróg gminnych 60016 § 6050	600 000,00	600 000,00	
7.	Modernizacja dróg wewnętrznych 60017 § 6050	1 000 000,00	1 000 000,00	
8.	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku UG w Nozdrzu 75023 § 6050	200 000,00	200 000,00	
9.	Wymiana okien w SP Nozdrzec, Wara i Izdebki 80101 § 6050	250 000,00	250 000,00	
9.	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wara, Izdebki , Nozdrzec, Siedliska i Wesoła 890 000,00 oraz nadzór inwestorski 12 000,00 90015 § 6050	902 000,00	902 000,00	
10.	Wymiana lamp oświetleniowych 1 049 400,00, nadzór inwestorski 12 000,00 oraz opracowanie dokumentacji 80 000,00	1 141 400,00	151 400,00	990 000,00 Promesa Polski Ład
	Razem:	10 223 375,00	4 196 400,00	6 026 975,00

4. Harmonogram otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Lp.	Termin otrzymania	Kwota	Termin wykorzystania
1.		4 000 000,00	3 966 958,00 31.12.2023r.
2.		4 066 541,00	31.12.2024r.
3.	do 31.12.2022r.	2 888 418,57	2023r.
	Razem	10 954 959,57	

Plan budżetowy 2022r. zawiera inwestycje „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Izdebkach” na którą nie poniesiono wydatków. Dlatego też ta inwestycja zostanie skorygowana w budżecie 2022r. uchwałą do końca 2022r. (Rozdział 40002 § 6058 kwota 1 070 017,00 i 6050 na kwotę 3 966 958,00 zł) i umieszczono ją w projekcie uchwały budżetowej na 2023