

**UCHWAŁA NR XLII/231/2023  
RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI**

z dnia 4 stycznia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski 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. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 217, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwała co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 27.578.340,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: dochody bieżące w wysokości 14.613.962,37 zł dochody majątkowe w wysokości 12.964.378,15 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 30.680.823,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: wydatki bieżące w wysokości 17.063.726,43 zł wydatki majątkowe w wysokości 13.617.096,76 zł

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.102.482,67 zł zostanie pokryty z: wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.415.232,85 zł nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 725.813,37 zł przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 580.000,00 zł przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 381.436,45 zł

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 3.414.154,27 zł w tym: wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.415.232,85 zł nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.037.484,97 zł przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 580.000,00 zł przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 381.436,45 zł

3. Rozchody budżetu gminy w wysokości 311.671,60 zł w tym: spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 311.671,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę:

1. ogólną w wysokości 128.607,65 zł
2. celową w wysokości 45.000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.000,00 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.1

2. dochody, z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 8.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.2

3. dotacje udzielone z budżetu gminy Jordanów Śląski jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7. 1. Ustala się:

- a) dochody w kwocie 100.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- b) wydatki w kwocie 1.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
- c) wydatki w kwocie 98.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10

2. Ustala się dochody związane z gospodarką odpadami w kwocie 1.275.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 1.810.032,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 11

3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 0,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 2.000,00 zł

**§ 8.** Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

d) celowe na zadania własne w kwocie 122.000,00 zł

e) celowe na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 430.056,25 zł

- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) podmiotowe w kwocie 252.556,75 zł

b) celowe w kwocie 194.070,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

**§ 9.** 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 321.306,24 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

**§ 10.** Zadanie realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład zawiera załącznik Nr 9

**§ 11.** Określa się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych z budżetu Gminy Jordanów Śląski na kwotę 111.352,50 zł.

**§ 12.** 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami:

a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowane pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,

d) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem,

e) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetów środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

f) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

g) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jordanów Śląski w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 4) udzielania pożyczek krótkoterminowych z budżetu Gminy Jordanów Śląski do wysokości limitu ustalonego w § 11 niniejszej Uchwały.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jordanów Śląski.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Mazurek**

## PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	866 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	866 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00
		0830	Wpływy z usług	866 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 321,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 550,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 152,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 873,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 425,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 771,16

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 096,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	675,00
750			Administracja publiczna	22 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 283,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	765,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	654,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 851 300,55

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 277 314,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 091 810,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 786,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 817,81
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 707,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 828 648,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	522 237,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 011 421,89
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 020,87
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 408,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 560,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 222,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 222,85
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 617 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 411 512,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	205 603,00
758			Różne rozliczenia	4 739 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 626 643,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 626 643,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 112 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 112 421,00
801			Oświata i wychowanie	170 454,26
			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	18 738,50
	80101		Szkoły podstawowe	19 938,50
			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	18 738,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 738,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 588,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 927,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 927,76
852			Pomoc społeczna	122 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 700,00
	85216		Zasiłki stałe	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 300,00
855			Rodzina	795 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	70,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	786 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780 000,00



	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 938 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	597 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0830	Wpływy z usług	596 750,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 275 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>14 613 962,37</b>
			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	18 738,50

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 900 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 900 000,00
600			Transport i łączność	4 937 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 470 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 467 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 467 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	215 916,19
			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	215 916,19
	80101		Szkoły podstawowe	215 916,19
			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	215 916,19
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 916,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961,96
			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	961,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	961,96
			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	961,96
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	961,96
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 964 378,15</b>
			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	216 878,15

<b>Ogółem:</b>				<b>27 578 340,52</b>
			<b>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</b>	<b>235 616,65</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/231/2023  
Rady Gminy Jordanów Śląski  
z dnia 04.01.2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 535 000,00	55 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402 969,20	402 969,20	402 969,20	0,00	402 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	402 969,20	402 969,20	402 969,20	0,00	402 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 870,00	20 870,00	20 870,00	0,00	20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 239,20	27 239,20	27 239,20	0,00	27 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 738 063,44	130 644,44	130 644,44	0,00	130 644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607 419,00	5 607 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 548 065,97	41 065,97	41 065,97	0,00	41 065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 645,97	3 645,97	3 645,97	0,00	3 645,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 769 997,47	69 578,47	69 578,47	0,00	69 578,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 419,00	3 700 419,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 858,47	46 858,47	46 858,47	0,00	46 858,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 919,00	232 919,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 500,00	3 467 500,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 575 612,98	3 575 612,98	3 219 289,40	2 496 224,23	723 065,17	30 056,25	231 226,68	95 040,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 283,00	21 283,00	21 283,00	21 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 175,00	18 175,00	18 175,00	18 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 108,00	3 108,00	3 108,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	30 056,25	30 056,25	0,00	0,00	0,00	30 056,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 056,25	30 056,25	0,00	0,00	0,00	30 056,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 853,08	240 853,08	19 926,40	407,60	19 518,80	0,00	220 926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 926,68	220 926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	220 926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,60	358,60	358,60	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	718,80	718,80	718,80	0,00	718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 210 765,11	3 210 765,11	3 105 424,46	2 474 533,63	630 890,83	0,00	10 300,00	95 040,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 863,20	1 956 863,20	1 956 863,20	1 956 863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 987,40	361 987,40	361 987,40	361 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683,03	683,03	683,03	683,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 100,00	87 100,00	87 100,00	0,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 247,83	277 247,83	277 247,83	0,00	277 247,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 040,65	5 040,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 743,00	40 743,00	40 743,00	0,00	40 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	47 155,54	47 155,54	47 155,54	0,00	47 155,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 555,54	45 555,54	45 555,54	0,00	45 555,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	8 200,00	8 200,00	6 200,00	6 000,00	200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 200,00	8 200,00	6 200,00	6 000,00	200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażań wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 550,00	127 550,00	97 550,00	12 850,00	84 700,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 350,00	118 350,00	88 350,00	12 850,00	75 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	26 688,00	26 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	26 688,00	26 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	26 688,00	26 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	173 607,65	173 607,65	173 607,65	0,00	173 607,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 607,65	173 607,65	173 607,65	0,00	173 607,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	173 607,65	173 607,65	173 607,65	0,00	173 607,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 951 149,05	6 939 149,05	6 143 515,00	4 999 104,60	1 144 410,40	314 556,75	175 943,00	305 134,30	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 303 853,30	4 291 853,30	3 868 095,00	3 239 992,00	628 103,00	0,00	118 624,00	305 134,30	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 624,00	118 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 962,00	640 962,00	640 962,00	640 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 415,00	28 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 713,00	42 713,00	42 713,00	42 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 323,00	471 323,00	471 323,00	471 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 283,49	30 283,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 283,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 279,00	55 279,00	55 279,00	55 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 338,82	4 338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 257,00	256 257,00	256 257,00	0,00	256 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	151 049,00	151 049,00	151 049,00	0,00	151 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 688,00	15 688,00	15 688,00	0,00	15 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 445,00	70 445,00	70 445,00	0,00	70 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	92 240,00	92 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 597,00	97 597,00	97 597,00	0,00	97 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 247,00	4 247,00	4 247,00	0,00	4 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 513,00	22 513,00	22 513,00	22 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	395,90	395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 854 202,00	1 854 202,00	1 854 202,00	1 854 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 761,09	148 761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 015 321,00	1 015 321,00	988 833,00	759 910,00	228 923,00	6 000,00	20 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 488,00	20 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 756,00	276 756,00	276 756,00	276 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 191,00	110 191,00	110 191,00	110 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 563,00	14 563,00	14 563,00	14 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 237,00	85 237,00	85 237,00	0,00	85 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 071,00	53 071,00	53 071,00	0,00	53 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 252,00	5 252,00	5 252,00	0,00	5 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 747,00	54 747,00	54 747,00	0,00	54 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 846,00	1 846,00	1 846,00	0,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 424,00	20 424,00	20 424,00	0,00	20 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 835,00	309 835,00	309 835,00	309 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 925,00	25 925,00	25 925,00	25 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	245 695,00	245 695,00	236 610,00	224 827,00	11 783,00	0,00	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 085,00	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 189,00	33 189,00	33 189,00	33 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 755,00	4 755,00	4 755,00	4 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 101,00	7 101,00	7 101,00	0,00	7 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 828,00	172 828,00	172 828,00	172 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 555,00	12 555,00	12 555,00	12 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	427 613,00	427 613,00	426 613,00	231 364,60	195 248,40	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 289,60	126 289,60	126 289,60	126 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 975,00	67 975,00	67 975,00	67 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 122,40	98 122,40	98 122,40	0,00	98 122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	162 954,75	162 954,75	147 871,00	139 112,00	8 759,00	7 556,75	7 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 556,75	7 556,75	0,00	0,00	0,00	7 556,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 527,00	7 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 792,00	20 792,00	20 792,00	20 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 979,00	2 979,00	2 979,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 135,00	7 135,00	7 135,00	0,00	7 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 371,00	112 371,00	112 371,00	112 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	442 411,00	442 411,00	423 192,00	402 299,00	20 893,00	0,00	19 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 219,00	19 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 829,00	59 829,00	59 829,00	59 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 572,00	8 572,00	8 572,00	8 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 705,00	14 705,00	14 705,00	0,00	14 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 668,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 380,00	313 380,00	313 380,00	313 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 850,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	30 201,00	30 201,00	30 201,00	1 600,00	28 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 301,00	28 301,00	28 301,00	0,00	28 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	95 500,00	45 652,00	49 848,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 500,00	98 500,00	94 000,00	45 652,00	48 348,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 282,00	44 282,00	44 282,00	44 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 508,00	31 508,00	31 508,00	0,00	31 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 077 863,00	1 077 863,00	1 029 321,00	671 144,00	358 177,00	0,00	48 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	254 226,00	254 226,00	254 226,00	0,00	254 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 226,00	254 226,00	254 226,00	0,00	254 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	21 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	735 816,00	735 816,00	731 741,00	649 370,00	82 371,00	0,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 075,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 120,00	507 120,00	507 120,00	507 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 607,00	25 607,00	25 607,00	25 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 135,00	89 135,00	89 135,00	89 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 671,00	11 671,00	11 671,00	11 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 040,00	35 040,00	35 040,00	0,00	35 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 725,00	20 725,00	20 725,00	0,00	20 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 216,00	3 216,00	3 216,00	0,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	8 870,00	8 870,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 237,00	4 237,00	4 237,00	4 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 774,00	21 774,00	21 774,00	21 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 619,00	4 619,00	4 619,00	4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 155,00	17 155,00	17 155,00	17 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 167,00	7 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 167,00	7 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	982 812,00	982 812,00	225 992,00	168 543,00	57 449,00	60 000,00	696 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	883 008,00	883 008,00	186 188,00	144 543,00	41 645,00	0,00	696 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	696 470,00	696 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 823,00	59 823,00	59 823,00	59 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 450,00	75 450,00	75 450,00	75 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 493,00	1 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 542,00	11 542,00	11 542,00	0,00	11 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odszetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	872,00	872,00	872,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 134,00	7 134,00	7 134,00	0,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 134,00	7 134,00	7 134,00	0,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 187 850,55	2 777 850,55	2 775 850,55	135 924,80	2 639 925,75	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423 426,32	423 426,32	423 426,32	0,00	423 426,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 181,60	106 181,60	106 181,60	0,00	106 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 144,72	18 144,72	18 144,72	0,00	18 144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 810 032,59	1 810 032,59	1 808 032,59	135 924,80	1 672 107,79	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 124,80	105 124,80	105 124,80	105 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 663 214,79	1 663 214,79	1 663 214,79	0,00	1 663 214,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 625,00	40 625,00	40 625,00	0,00	40 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 825 166,64	415 166,64	415 166,64	0,00	415 166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 166,64	115 166,64	115 166,64	0,00	115 166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 586,67	266 808,91	266 308,91	94 660,00	171 648,91	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 777,76	36 777,76	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 103,78	62 103,78	62 103,78	5 000,00	57 103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 094,62	20 094,62	20 094,62	0,00	20 094,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 609,16	24 609,16	24 609,16	0,00	24 609,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 982,89	71 205,13	71 205,13	0,00	71 205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 777,76	36 777,76	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 396,99	13 396,99	13 396,99	0,00	13 396,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 808,14	6 808,14	6 808,14	0,00	6 808,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 777,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 777,76	36 777,76	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	133 500,00	133 500,00	133 000,00	89 660,00	43 340,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 560,00	68 560,00	68 560,00	68 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	327 616,65	256 716,65	85 146,13	10 850,00	74 296,13	164 570,52	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	39 605,79	39 605,79	39 605,79	10 850,00	28 755,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 555,79	15 555,79	15 555,79	0,00	15 555,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 870,52	171 870,52	300,00	0,00	300,00	164 570,52	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 570,52	161 570,52	0,00	0,00	0,00	161 570,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	116 140,34	45 240,34	45 240,34	0,00	45 240,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 630,52	14 630,52	14 630,52	0,00	14 630,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 609,82	26 609,82	26 609,82	0,00	26 609,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>30 680 823,19</b>	<b>17 063 726,43</b>	<b>14 842 848,28</b>	<b>8 640 952,63</b>	<b>6 201 895,65</b>	<b>598 683,52</b>	<b>1 195 331,68</b>	<b>400 174,95</b>	<b>0,00</b>	<b>26 688,00</b>	<b>13 617 096,76</b>	<b>13 617 096,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 414 154,27</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	580 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	381 436,45
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 415 232,85
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 037 484,97
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>311 671,60</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	311 671,60

# Limity wydatków zadań inwestycyjnych na 2023 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/231/2023  
Rady Gminy Jordanów Śląski  
z dnia 04.01.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 480 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Jordanów Śląski (finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	580 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 900 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Jordanów Śląski	5 900 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 607 419,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Wrocławskiego w ramach programu „Bezpieczna Droga”	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 507 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa drogi prowadzącej do miejscowości Janówek	18 000,00
			Przebudowa drogi prowadzącej do miejscowości Karolin	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Wykup gruntów pod drogi gminne	7 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00
			Przebudowa drogi prowadzącej do miejscowości Janówek	882 000,00
			Przebudowa drogi prowadzącej do miejscowości Karolin	588 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 700 419,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 919,00
			Modernizacja dróg gminnych mająca na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowania (Jordanów Śląski ul. Sobótki, ul. Kolejowa, ul. Stoneczna, ul. Kręta, ul. Rubinowa, ul. Szmaragdowa, ul. Perłowa, ul. Szafirowa, ul. Nefrytowa)	182 500,00
			Modernizacja nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej działka nr 157/2 Jordanów Śląski (fundusz sołecki sołectwa Jordanów Śląski)	32 419,00
			Modernizacja nawierzchni na drogach wewnętrznych gminnych nr 314, 319, 325, 332 w Jezierzycach Wielkich (fundusz sołecki sołectwa Jezierzycze Wielkie)	18 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 467 500,00
			Modernizacja dróg gminnych mająca na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowania (Jordanów Śląski ul. Sobótki, ul. Kolejowa, ul. Stoneczna, ul. Kręta, ul. Rubinowa, ul. Szmaragdowa, ul. Perłowa, ul. Szafirowa, ul. Nefrytowa)	3 467 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup kosiarki - traktorka na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim	12 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 410 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jordanów Śląski z instalacją inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem	140 000,00

		Projekt oświetlenia drogi na działce nr 114 i 121 w Biskupicach (fundusz sołecki sołectwa Biskupice)	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00
		Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jordanów Śląski z instalacją inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem	1 260 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 777,76</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 777,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 777,76
		Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Piotrówku - ocieplenie i podwieszenie sufitów (fundusz sołecki sołectwa Piotrówek)	18 279,76
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Janówek (fundusz sołecki sołectwa Janówek)	18 498,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 900,00</b>
	92695	Pozostała działalność	70 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 900,00
		Modernizacja placu zabaw w Popowicach - wykonanie i montaż ławki i lampy solarnej (fundusz sołecki sołectwa Popowice)	10 900,00
		Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w miejscowości Mleczna (fundusz sołecki sołectwa Mleczna)	14 000,00
		Wyposażenie placu zabaw w Pożarzycach I (fundusz sołecki sołectwa Pożarzyce I)	13 500,00
		Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw w Glinicach (fundusz sołecki sołectwa Glinica)	15 000,00
		Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw w Wilczkowicach m.in. siłownia plenerowa (fundusz sołecki sołectwa Wilczkowice)	17 500,00
<b>Razem</b>			<b>13 617 096,76</b>



5.1. PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 283,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 283,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 283,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>654,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	654,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	654,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>788 600,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	780 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00
<b>Razem:</b>				<b>810 737,00</b>

5.2 DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			<b>Rodzina</b>	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00

## 5.3 PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 283,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 108,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>654,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>788 600,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	780 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	694 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00
<b>Razem:</b>				<b>810 737,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/231/2023

Rady Gminy Jordanów Śląski

z dnia 04.01.2023r.

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	7
1.	600	60014	6300	Dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w ramach programu „Bezpieczna Droga” (Starostwo Powiatowe Wrocław)	400 000,00
2.	750	75020	2710	Utrzymanie i rozwój systemu wroSIP (Starostwo Powiatowe Wrocław)	30 056,25
3.	801	80103	2900	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach	6 000,00
4.	801	80104	2900	Pokrywanie kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem gminy Jordanów Śląski a uczęszczającego do publicznego i niepublicznego przedszkola w innej gminie	100 000,00
5.	801	80106	2900	Pokrywanie kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem gminy Jordanów Śląski a uczęszczającego do innej formy wychowania przedszkolnego w innej gminie	16 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>552 056,25</b>



## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2023 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji na 2023 rok		
					Ogółem	w tym:	
						podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					<b>552 056,25</b>	<b>0,00</b>	<b>552 056,25</b>
1.	600	60014	6300	Dotacja w ramach programu „Bezpieczna Droga”	400 000,00	0,00	400 000,00
2.	750	75020	2710	Utrzymanie i rozwój systemu wroSIP (Starostwo Powiatowe Wrocław)	30 056,25	0,00	30 056,25
3.	801	80103	2900	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach	6 000,00	0,00	6 000,00
4.	801	80104	2900	Pokrywanie kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem gminy Jordanów Śląski a uczęszczającego do publicznego i niepublicznego przedszkola w innej gminie	100 000,00	0,00	100 000,00
5.	801	80106	2900	Pokrywanie kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem gminy Jordanów Śląski a uczęszczającego do innej formy wychowania przedszkolnego w innej gminie	16 000,00	0,00	16 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>446 627,27</b>	<b>252 556,75</b>	<b>194 070,52</b>
1.	010	01008	2830	Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Gminnej Spółce Wodnej z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji wodnych	25 000,00	0,00	25 000,00
2.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	185 000,00	0,00
3.	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 556,75	7 556,75	0,00

4.	851	85154	2360	Realizacja zadania mającego na celu zapobieganie patologiom, a w szczególności uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży	4 500,00	0,00	4 500,00
5.	855	85516	2830	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki prowadzącej kluby dziecięce	60 000,00	60 000,00	0,00
6.	926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00	3 000,00
7.	926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dotacja dla Stowarzyszenia z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska wielofunkcyjnego w Jordanowie Śląskim	161 570,52	0,00	161 570,52
<b>OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:</b>					<b>998 683,52</b>	<b>252 556,75</b>	<b>746 126,77</b>

## 1. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 R.

1	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art.3 ust.1 ustawy o funduszu soleckim)	Zwiększenia środków funduszu (art.4 ust.1)	(Ewentualne) Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Klasyfikacja budżetowa	kwota w zł	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Biskupice	15 345,97	0,00	zakup materiałów budowlanych do wykonania prac remontowych przystanku w Biskupicach	rozd. 60016§4210	3 145,97	15 345,97
				projekt oświetlenia drogi na działce nr 114 i 121 w Biskupicach	rozd. 90015§6050	10 000,00	
				usługa koszenia trawnika na placu zabaw w Biskupicach	rozd. 92695§4300	1 200,00	
				zakup drzew i krzewów na plac zabaw w Biskupicach	rozd. 92695§4210	1 000,00	
2.	Dankowice	26 009,16	0,00	zakup kruszywa na drogi gminne wewnętrzne w Dankowicach	rozd. 60017§4210	10 000,00	26 009,16
				montaż kamery na placu zabaw w miejscowości Dankowice	rozd. 75495§4300	5 000,00	
				organizacja dwóch wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców solectwa pobudzających aktywność obywatelską - zakupy inne (zakup maszyny do robienia popcornu oraz zakup przedłużaczy z przenośną rozdzielnią)	rozd. 92105§4210	3 000,00	
				organizacja dwóch wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców solectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze	rozd. 92105§4220	2 500,00	
				organizacja dwóch wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców solectwa pobudzającego aktywność obywatelską - wynajem animatorów, urządzeń zabawowych	rozd. 92105§4300	2 509,16	
				naprawa namiotów biesiadnych (obszycie)	rozd. 92695§4270	1 000,00	
				wynajem toalety przenośnej ToiToi na plac zabaw	rozd. 92695§4300	2 000,00	
3.	Glinica	21 946,99	0,00	zakup wyposażenia do pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Glinicy (m.in. lampy oświetleniowe oraz zmywarkę)	rozd. 92109§4210	2 446,99	21 946,99
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców solectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze	rozd. 92105§4220	2 500,00	
				usługa koszenia trawnika na placu zabaw i boisku	rozd. 92695§4300	2 000,00	



				zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw w Glinicy	rozd. 92695§6050	15 000,00	
4.	Janówek	20 198,00	0,00	zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Janówek	rozd. 60016§4210	500,00	20 198,00
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy inne	rozd. 92105§4210	500,00	
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze	rozd. 92105§4220	500,00	
				przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Janówek	rozd. 92109§6050	18 498,00	
				zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw w Janówku	rozd. 92695§4210	200,00	
5.	Jezierzyce Wielkie	21 044,29	0,00	modernizacja nawierzchni na drogach wewnętrznych gminnych nr 314,319,325,332 w Jezierzycach Wielkich	rozd. 60017§6050	18 000,00	21 044,29
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze	rozd.92105§4220	1 000,00	
				zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw	rozd.92695§4210	644,29	
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy inne	rozd. 92105§4210	1 400,00	
6.	Jordanów Śl.	56 419,00	0,00	modernizacja nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej działka nr 157/2 Jordanów Śląski	rozd. 60017§6050	32 419,00	56 419,00
				wynajem autokaru na przewozy związane z promocją gminy	rozd. 75075§4300	8 000,00	
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla seniorów, pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy inne	rozd. 92105§4210	4 000,00	
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla dzieci, pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze	rozd. 92105§4220	4 000,00	
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla seniorów, pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze	rozd. 92105§4220	4 000,00	
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla dzieci, pobudzającego aktywność obywatelską - wynajem animatorów, urządzeń zabawowych	rozd. 92105§4300	4 000,00	
7.	Karolin	14 894,62	0,00	wykonanie nasadzeń oraz przycinka drzew przy drogach gminnych w Karolinie	rozd. 60017§4300	7 800,00	14 894,62
				zakup drzew i krzewów do nasadzeń na placu zabaw w Karolinie	rozd. 92695§4300	4 000,00	
				zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw	rozd. 92695§4210	700,00	
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla seniorów, pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze	rozd. 92105§4220	594,62	
				zakup i wyposażenie placu zabaw (zakup warnika) w Karolinie	rozd. 92695§4210	800,00	

				usługa serwisowa kosiarki obsługującej plac zabaw	rozdz. 92695§4270	1 000,00	
8.	Mleczna	18 900,37	0,00	organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - wynajem animatorów, urządzeń zabawowych	rozdz. 92105§4300	1 000,00	18 900,37 zł
				zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw (m.in. zakup 2 bramek do piłki nożnej, zakup słupka i obręczy do koszykówki) w miejscowości Mleczna	rozdz. 92695§4210	3 650,37	
				zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw	rozdz. 92695§4210	250,00	
				wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w miejscowości Mleczna	rozdz. 92695§6050	14 000,00	
9.	Piotrówek	18 279,76	0,00	modernizacja świetlicy wiejskiej - docieplenie i podwieszenie sufitów	rozdz. 92109§6050	18 279,76	18 279,76
10.	Popowice	17 038,54	0,00	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw w Popowicach	rozdz. 92695§4210	500,00	17 038,54
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy inne	rozdz. 92105§4210	500,00	
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze	rozdz. 92105§4220	1 000,00	
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - wynajem animatorów, urządzeń zabawowych	rozdz. 92105§4300	1 600,00	
				zakup wyposażenia na plac zabaw w Popowicach (m.in. parasol ogrodowy)	rozdz. 92695§4210	2 088,54	
				modernizacja placu zabaw w Popowicach wykonanie i montaż ławki i lampy solarnej	rozdz. 92695§6050	10 900,00	
				zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Popowicach	rozdz. 92109§4210	450,00	
11.	Pożarzyce I	15 797,32	0,00	wyposażenie placu zabaw w Pożarzycach I	rozdz. 92695§6050	13 500,00	15 797,32
				zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw	rozdz. 92695§4210	2 297,32	
12.	Pożarzyce II	13 258,47	0,00	zakup i montaż rynien odwadniających drogę gminną	rozdz. 60017§4300	9 058,47	13 258,47
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla dzieci, pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze	rozdz. 92105§4220	1 000,00	
				zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw (m.in. 1 ławka i 1 stół) w miejscowości Pożarzyce II	rozdz. 92965§4300	2 200,00	
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla dzieci, pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy inne	rozdz. 92105§4210	1 000,00	
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy inne	rozdz. 92105§4210	1 000,00	
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze	rozdz. 92105§4220	1 500,00	

13.	Tomice	19 408,14	0,00	organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - warsztaty ceramiczne	rozd. 92105§4300	4 000,00	19 408,14
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - wynajem animatorów, urządzeń zabawowych	rozd. 92105§4300	2 500,00	
				zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej zaadaptowanego na siłownię w Tomicach (atlas do ćwiczeń)	rozd. 92109§4210	5 000,00	
				wymiana parapetów i lamp sufitowych na świetlicy wiejskiej	rozd. 92109§4270	3 408,14	
				zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Tomicach (m.in. zakup środków czystości itp.)	rozd. 92109§4210	500,00	
				usługa koszenia trawnika na placu zabaw	rozd. 92695§4300	1 500,00	
14.	Winna Góra	13 709,82	0,00	usługa koszenia trawnika na placu zabaw	rozd. 92695§4300	1 500,00	13 709,82
				organizacja wydarzenie kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską-zakupy spożywcze	rozd. 92105§4220	500,00	
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - wynajem animatorów, urządzeń zabawowych	rozd. 92105§4300	2 500,00	
				zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw w miejscowości Winna Góra	rozd. 92695§4300	9 209,82	
15.	Wilczkowice	29 055,79	0,00	organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze	rozd. 92105§4220	1 000,00	29 055,79
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - inne zakupy	rozd. 92105§4210	1 000,00	
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - wynajem animatorów, urządzeń zabawowych	rozd. 92105§4300	3 000,00	
				zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej boisko	rozd. 92601§4210	2 500,00	
				zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska	rozd. 92601§ 4210	4 055,79	
				zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw w Wilczkowicach m.in. siłownia plenerowa	rozd. 92695§6050	17 500,00	
<u>Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa</u>		<b>321 306,24</b>					<b>321 306,24</b>

**2. PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK**

<b>LP.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Suma wydatków</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	600	60016	4210	3 645,97	0,00	3 645,97
2.	600	60017	4210	10 000,00	0,00	10 000,00
3.	600	60017	4300	16 858,47	0,00	16 858,47
4.	600	60017	6050	0,00	50 419,00	50 419,00
5.	750	75075	4300	8 000,00	0,00	8 000,00
6.	754	75495	4300	5 000,00	0,00	5 000,00
7.	900	90015	6050	0,00	10 000,00	10 000,00
8.	921	92105	4210	12 400,00	0,00	12 400,00
9.	921	92105	4220	20 094,62	0,00	20 094,62
10.	921	92105	4300	21 109,16	0,00	21 109,16
11.	921	92109	4210	8 396,99	0,00	8 396,99
12.	921	92109	4270	3 408,14	0,00	3 408,14
13.	921	92109	6050	0,00	36 777,76	36 777,76
14.	926	92601	4210	6 555,79	0,00	6 555,79
15.	926	92695	4210	12 130,52	0,00	12 130,52
16.	926	92695	4270	2 000,00	0,00	2 000,00
17.	926	92695	4300	23 609,82	0,00	23 609,82
18.	926	92695	6050	0,00	70 900,00	70 900,00
			<b>SUMA</b>	<b>153 209,48</b>	<b>168 096,76</b>	<b>321 306,24</b>



**ZADANIA REALIZOWANE W 2023 ROKU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  
ORAZ RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	§	Wartość 2022 r.	Wartość 2023 r.	Wartość 2024 r.	Razem:
1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Jordanów Śląski	w tym:			53 000,00 zł	6 480 000,00 zł	5 387 000,00 zł	<b>11 920 000,00 zł</b>
		1. Środki z subwencji na kanalizację			53 000,00 zł	580 000,00 zł	267 000,00 zł	<b>900 000,00 zł</b>
		010	01044	6050				
		2. Środki z Polskiego Ładu			- zł	5 900 000,00 zł	5 120 000,00 zł	<b>11 020 000,00 zł</b>
		010	01044	6370				
2.	Modernizacja dróg gminnych mająca na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkownika (Jordanów Śląski ul. Sobótki, ul. Kolejowa, ul. Słoneczna, ul. Kręta, ul. Rubinowa, ul. Szmaragdowa, ul. Perłowa, ul. Szafirowa, ul. Nefrytowa)	600	60017	6370	- zł	3 467 500,00 zł	- zł	<b>3 467 500,00 zł</b>

3.	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jordanów Śląski z instalacją inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem	900	90015	6370	- zł	1 260 000,00 zł	- zł	<b>1 260 000,00 zł</b>
4.	Przebudowa drogi prowadzącej do miejscowości Karolin	600	60016	6370	- zł	588 000,00 zł	- zł	<b>588 000,00 zł</b>
5.	Przebudowa drogi prowadzącej do miejscowości Janówek	600	60016	6370	- zł	882 000,00 zł	- zł	<b>882 000,00 zł</b>
<b>Razem:</b>					<b>53 000,00 zł</b>	<b>12 677 500,00 zł</b>	<b>5 387 000,00 zł</b>	<b>18 117 500,00 zł</b>
<b>Razem:</b>					<b>18 117 500,00 zł</b>			

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu  
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jordanów Śląski na 2023 rok**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>100 000,00</b>
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
<b>Razem</b>					<b>100 000,00</b>

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 500,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>98 500,00</b>
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 282,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
		426	0	Zakup energii	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 508,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>Razem</b>					<b>100 000,00</b>





Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XLII/231/2023

Rady Gminy Jordanów Śląski

z dnia 04.01.2023r.

## Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jordanów Śląski od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 275 000,00</b>
	90002			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 275 000,00</b>
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 275 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 275 000,00</b>

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 810 032,59</b>
	90002			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 810 032,59</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 124,80
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 663 214,79
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
<b>Razem</b>					<b>1 810 032,59</b>

## Uzasadnienie DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Prace nad budżetem Gminy Jordanów Śląski na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Jordanów Śląski na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Jordanów Śląski oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;

- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (informacja Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.311.10.2022.KSz z dnia 19.10.2022 r. oraz pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Wrocławiu Nr DWR.3112.27.2022 z dnia 21.10.2022 r.);

- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Jordanów Śląski na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Jordanów Śląski zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 27.578.340,52 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 30.680.823,19 zł.
- Przychody w wysokości 3.414.154,27 zł.
- Rozchody w wysokości 311.671,60 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Jordanów Śląski zamknie się deficytem w kwocie 3.102.482,67 zł.

**Plan dochodów Gminy Jordanów Śląski na rok 2023** ustalony został w kwocie 27.578.340,52 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 14.613.962,37 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12.964.378,15 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 52,99% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 47,01% dochodów ogółem. Przewidywane do uzyskania dochody ogółem są wyższe o 13% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 r.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.411.512,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 205.603,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 3.626.643,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1.112.421,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 1.142.291,26 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 810.737,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 331.554,26 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 12.314.378,15 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku oraz planowane stawki opłat na 2023 r. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek rolny, leśny przyjęto uwzględniając stawki maksymalne ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Prognozowane dane o wielkości dochodów z tytułu podatków od nieruchomości przyjęto na podstawie stawek ujętych w Uchwale Nr XXXVII/206/2022 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 13.10.2022 r. Prognozowane dane o wielkości

dochodów z tytułu podatków od środków transportowych przyjęto uwzględniając stawki przyjęte w Uchwale Rady Gminy Nr XXXVIII/213/2022 z dnia 04.11.2022 r.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Jordanów Śląski na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

Plan dochodów wg źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan na 2023
1.	Dochody z podatków i opłat w tym:		4.406.433,55
	- podatek rolny	756	1.182.208,88
	- podatek leśny	756	11.838,68
	- podatek od nieruchomości	756	1.614.048,14
	- podatek od środków transportowych	756	210.115,00
	- opłata skarbowa	756	13.000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	756	85.000,00
	- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	756	15.222,85
2.	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	1.275.000,00
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:		2.617.115,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	2.411.512,00
3.	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	205.603,00
	Dochody z majątku gminy w tym:		68.621,56
	- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	020	1.500,00
	- dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych	700	64.969,36
4.	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	2.152,20
	Pozostałe dochody w tym:		1.540.437,00
	- wpływy z usług (opłata za pobór wody)	400	866.450,00
	- wpływy z różnych dochodów	700	38.100,00
	- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika)	750	765,00
		801	1.200,00
		852	300,00
	- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia)	400	450,00
		700	100,00
		756	2.752,00
		900	5.800,00
	- wpływy z usług (zwrot kosztów świadczenia usług opiekuńczych)	852	20.000,00
	- wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu świadczeń rodzinnych i wychowawczych nienależnie pobranych)	855	5.000,00
	- odsetki od świadczeń rodzinnych i wychowawczych nienależnie pobranych	855	1.570,00
	- wpływy z różnych opłat (wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski)	900	0,00
	- wpływy z usług (opłata za ścieki)	900	596.750,00
5.	- wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię zużytą na świetlicach wiejskich)	921	1.200,00
	Subwencje z budżetu państwa w tym:		4.739.064,00
6.	- część oświatowa	758	3.626.643,00
	- część wyrównawcza	758	1.112.421,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w tym:		810.737,00
	- Dolnośląski Urząd Wojewódzki		
	- w sprawie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru	750	

	wyborców w gminie		21.283,00
	- na pozostałe wydatki obronne	751	
	- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	752	654,00 200,00
7.	- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	855	
	- świadczenia wychowawcze	855	780.000,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w tym:	855	8.600,00
	- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego		0,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne		
	- zasiłki i pomoc w naturze		249.288,00
	- zasiłki stałe	801	
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852	147.588,00
	- dożywianie	852	1.500,00
8.	Wpływy z darowizny	852	2.700,00
9.	Wpływy z odsetek	852	19.000,00
10.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	852	74.200,00
		600	4.300,00
11.	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących Gminy w tym:	756	0,00
			0,00
	- inne formy wychowania przedszkolnego	756	
12.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:		100.000,00
		801	2.927,76
			2.927,76
13.		801	235.616,65
		921	234.654,69
	Środki z WFOŚiGW (czyste powietrze)		961,96
14.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900	
			60.600,00
15.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700	650.000,00
			650.000,00
		010	12.097.500,00
		600	5.900.000,00
		900	4.937.500,00
			1.260.000,00
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>27.578.340,52</b>

**Wpływy z podatku rolnego** przyjęto wg ceny żyta w wysokości 74,05 zł za 1 dt (w 2022 r. cena żyta 61,48 zł). Cena żyta w stosunku do 2022 r. zwiększyła się o 20 %. W 2022 r. Rada Gminy nie planuje obniżyć ceny żyta i przyjęta została w wysokości 74,05 zł. (do wyliczenia wpływów z podatku rolnego przyjęto około 7.835 ha przeliczeniowych).

**Wpływy z podatku od nieruchomości** przyjęto na podstawie stawek ujętych w Uchwale Rady Gminy (Uchwała Nr XXXVII/206/2022 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 13.10.2022 r.). W 2023 r. wprowadzić się takie same ulgi gminne jak w 2022 r. Rada Gminy nie planuje obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości.

**Wpływy z podatku leśnego** zaplanowano na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez

nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. Rada Gminy nie planuje obniżyć ceny, w związku z czym do wyliczenia przyjęto kwotę 323,18 zł za 1 m<sup>3</sup> (w roku 2022 było to 212,26 zł za 1 m<sup>3</sup>). Na terenie gminy jest około 179 ha fizycznych lasów.

**Wpływy z podatku od środków transportowych** zaplanowano na podstawie stawek podatku ujętych w Uchwale Rady Gminy (Uchwała Nr XXXVIII/213/2022 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 04.11.2022 r.). Wpływy z tego tytułu planuje się że wzrosną o 32% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2022.

**Wpływy z opłaty skarbowej** zaplanowano szacunkowo na podstawie planowanego wykonania za 2022 r. w wysokości 13.000,00 zł.

**Wpływy z tytułu: podatku od czynności cywilnoprawnych** zaplanowano szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 r. W/w wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy.

**Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw dotyczą:**

- opłat za zajęcie pasa drogowego, które zostały wyliczone na podstawie wystawionych decyzji i zawartych umów w sprawie ustalenia opłaty,

- stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi planuje się w wysokości 31,00 zł od jednej osoby w gospodarstwie domowym kompostującym odpady bio i w wysokości 34,00 zł od jednej osoby w gospodarstwie domowym nie kompostującym odpady bio. Już od 2020 r. brak jest możliwości zadeklarowania odpadów niesegregowanych. Dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, miesięczna stawka opłaty uzależniona będzie od zadeklarowanej liczby pojemników lub worków o określonej pojemności oraz stawki zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty. W roku 2023 planuje się podwyższenie stawki dla nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/215/2022 z dnia 04.11.2022 r.

**Wpływy z opłaty targowej i opłaty od posiadania psów** nie planuje się ich uchwalenia. Wpływy z tego tytułu są znikome a ich koszty ewidencji i egzekucji są dużo wyższe.

**Wpływy z: podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, subwencji oświatowej i wyrównawczej** zostały ustalone na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r.

**Dochody z majątku gminy** zaplanowano w łącznej kwocie 68.621,56 zł i ustalone zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 r. jeśli chodzi o dzierżawę obwodów łowieckich (1.500,00 zł). Wpływy z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych ustalono na podstawie zawartych umów na najem lokali mieszkalnych i dzierżawę oraz najem pomieszczeń użytkowych lokali określonych w wyniku przetargu zaplanowano łącznie w wysokości (64.969,36 zł), wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2.152,20 zł.

**Pozostałe dochody** zaplanowane zostały:

- z tytułu wpływów z usług (opłat za pobór wody) ustalono na podstawie przewidywanego zużycia wody. Dla pierwszego półrocza 2023 r. przyjęto założenia:

·dla odbiorców indywidualnych przyjęto cenę 3,48 zł za 1 m<sup>3</sup> (netto) – odbiorca wodomierzowy; 8,36 zł za 1 m<sup>3</sup> (netto) – odbiorca ryczałtowy,

·dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą przyjęto cenę 4,18 zł za 1 m<sup>3</sup> (netto) – odbiorca wodomierzowy; 8,36 zł za 1 m<sup>3</sup>(netto) – odbiorca ryczałtowy.

Dla drugiego półrocza przyjęto do ustalenia wysokości wpływów planowane stawki zgodnie z wnioskiem, który zatwierdza organ regulacyjny - Wody Polskie:

·dla odbiorców indywidualnych przyjęto cenę 5,84 zł za 1 m<sup>3</sup> (netto), opłata abonamentowa miesięczna 3,00 zł (netto)

·dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą przyjęto cenę 5,84 zł za 1 m<sup>3</sup> (netto), opłata abonamentowa miesięczna w kwocie 3,00 zł (netto)

- wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwrotu kosztów upomnienia, przekazania środków przez Urząd Marszałkowski, ustalono szacunkowo na podstawie planowanego wykonania za 2022 r.,

- z tytułu wpływów z usług (opłata za ścieki) ustalono na podstawie przewidywanego dostarczenia ścieków sanitarnych. W 2023 r. przyjęto, że opłata za 1 m<sup>3</sup> ścieków w pierwszym półroczu 2023 r. będzie wynosić 6,12 zł (netto) dla odbiorców indywidualnych, a na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej 8,07 zł (netto). Natomiast dla drugiego półrocza przyjęto do ustalenia wysokości wpływów planowane stawki zgodnie z wnioskiem, który zatwierdza organ regulacyjny - Wody Polskie:

·dla odbiorców indywidualnych przyjęto cenę 12,98 zł za 1 m<sup>3</sup> (netto), opłata abonamentowa miesięczna 3,00 zł (netto)

·dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą przyjęto cenę 12,98 zł za 1 m<sup>3</sup> (netto), opłata abonamentowa miesięczna w kwocie 3,00 zł (netto)

- zwrot kosztów świadczenia usług opiekuńczych, przyjęto na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w oparciu o podjętą uchwałę Rady Gminy w sprawie odpłatności za świadczenie w/w usług, oraz z tytułu odsetek i zwrotu świadczeń rodzinnych i wychowawczych nienależnie pobranych,

- wpływy ze zwrotu za energię zużytą na świetlicach wiejskich i częściach wspólnych w budynku komunalnym zaplanowano szacunkowo,

- ze zwrotu za zużyty olej opałowy przy ogrzewaniu budynku komunalnego (ul. Pocztowa 4).

**Dotacje celowe na zadania zlecone jak i dotacje celowe na zadania własne** zostały przyjęte na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.10.2022.KSz. z dnia 19.10.2022 r. Natomiast dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Wrocławiu Nr DWR.3112.27.22 z dnia 21.10.2022 r. Oprócz dotacji przyjętych na podstawie w/w pism przyjęto środki na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (na podstawie danych z SIO 98 dzieci x 1.506,00 zł kwota roczna dotacji przypadająca na jedno dziecko).

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** ustalono szacunkowo oraz uwzględniając ilość przedsiębiorców w wysokości 100.000,00 zł.

**Wpływy z wpłat Gmin** których dzieci uczęszczają do innej formy wychowania przedszkolnego w naszej Gminie w kwocie 2.927,76 zł.

**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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte zostały wpływy z tytułu płatności projektu:

-„Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii” w łącznej kwocie 216.878,16 zł

-„Otwarcie na Wiedzę” realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Jordanowie Śląskim w kwocie 18.738,50 zł

**Wpływy z WFOŚiGW** w kwocie 60.600,00 zł przeznaczonych na prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego „Czyste Powietrze”

**Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** w kwocie 650.000,00 zł. W roku 2023 planuje się sprzedaż działek o numerach: 890/5, 890/6, 890/7, 890/15, 890/16, 890/17, 890/19 (obwód Jordanów Śląski). Wartość ustalono według operatów szacunkowych (zakłada się w przybliżeniu cenę za 1 m<sup>2</sup> w wysokości 120,00 zł netto)

**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** na realizację zadań inwestycyjnych – ujęto wpływy na realizację w 2023 r. następujących przedsięwzięć:

-„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Jordanów Śląski” w kwocie 5.900.000,00 zł

-„Przebudowa drogi prowadzącej do miejscowości Karolin” w kwocie 588.000,00 zł

-„Przebudowa drogi prowadzącej do miejscowości Janówek” w kwocie 882.000,00 zł

-„Modernizacja dróg gminnych, mająca na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkownika (Jordanów Śląski ul. Sobótki, ul. Kolejowa, ul. Słoneczna, ul. Kręta, ul. Rubinowa, ul. Szmaragdowa, ul. Perłowa, ul. Szafirowa, ul. Nefrytowa)” w kwocie 3.467.500,00 zł

-,Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jordanów Śląski z instalacją inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem” w kwocie 1.260.000,00 zł

**Plan wydatków Gminy Jordanów Śląski na 2023 rok** ustalony został w kwocie 30.680.823,19 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 17.063.726,43 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13.617.096,76 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 55,62% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 44,38% wydatków ogółem.

Planowane wydatki budżetu gminy ujęto w uchwale budżetowej w załączniku nr 2 według podziału szczegółowej klasyfikacji budżetowej: działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem wydatków bieżących (wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenie i składki od nich naliczone, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacja na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3) i majątkowych (wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne).

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 17.063.726,43 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 14.842.848,28 zł, w tym:
    - ü wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.640.952,63 zł,
    - ü wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6.201.895,65 zł,
    - dotacje na zadania bieżące w wysokości 598.683,52 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.195.331,68 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 400.174,95 zł,
    - obsługa długu w wysokości 26.688,00 zł;
  - wydatki majątkowe w wysokości 13.617.096,76 zł, z tego:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13.617.096,76 zł, w tym:
      - ü wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Jordanów Śląski w wysokości 0,00 zł,
      - ü zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
      - ü wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (47,59%), następnie w ramach działu Transport i łączność (41,18%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10,35%), Kultura fizyczna (0,52%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,27%), Oświata i wychowanie (0,09%).

Plan wydatków na 2023 r. przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

**010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** zaplanowano środki w wysokości 6.535.000,00 zł w tym: na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 25.000,00 zł, odprowadzenie 2% dochodów z uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego do Izby Rolniczej (30.000,00 zł), realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Jordanów Śląski”(finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – w kwocie 580.000,00 zł – z subwencji na kanalizację otrzymanej w roku 2021 oraz finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.900.000,00 zł)

**400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** zaplanowano środki w wysokości 402.969,00 zł wyłącznie na wydatki bezpośrednie związane z usługą utrzymania i eksploatacji wodociągów (zakup materiałów eksploatacyjnych, koszty napraw, remontów, itp.)

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zaplanowano środki w wysokości 5.738.063,44 zł, w szczególności z przeznaczeniem na: zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych (50.000,00 zł), zawarcie polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie korzystania z dróg o nawierzchni ulepszonej stanowiącej mienie gminy Jordanów Śląski (3.800,00 zł), wycinka drzew przy drogach gminnych



wewnętrznych (2.000,00 zł), remont nawierzchni dróg (10.000,00 zł), wykonanie i montaż oznakowania na drogach gminnych (3.000,00 zł), wykup gruntów pod drogi gminne publiczne (7.000,00 zł), dotację dla Powiatu Wrocławskiego na realizację zadania pod nazwą „Bezpieczna Droga” (400.000,00 zł), przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej (20.000,00 zł – w rozdziale 60004 zaplanowano 10% przewidywanych wydatków na podpisanie umowy z firmą zewnętrzną-operatorem na dowóz dzieci do szkoły oraz przewóz mieszkańców w obrębie Gminy Jordanów Śląski na okres od IX do XII 2023r.), realizację zadań inwestycyjnych:

-„Przebudowa drogi prowadzącej do miejscowości Karolin” (finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 588.000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 12.000,00 zł)

-Przebudowa drogi prowadzącej do miejscowości Janówek” (finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 882.000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 18.000,00 zł)

-„Modernizacja dróg gminnych, mająca na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkownika (Jordanów Śląski ul. Sobótki, ul. Kolejowa, ul. Słoneczna, ul. Kręta, ul. Rubinowa, ul. Szmaragdowa, ul. Perłowa, ul. Szafirowa, ul. Nefrytowa)” (finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.467.500,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 182.500,00 zł)

Oprócz w/w zadań planuje się realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego:

-sołectwo Biskupice – zakup materiałów budowlanych do wykonania prac remontowych przystanku w Biskupicach (3.145,97)

-sołectwo Janówek – zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Janówek (500,00 zł)

-sołectwo Karolin – wykonanie nasadzeń oraz przycinka drzew przy drogach gminnych w Karolinie (7.800,00 zł)

-sołectwo Jezierzycze Wielkie – modernizacja nawierzchni na drogach wewnętrznych gminnych nr 314,319,325,332 w Jezierzycach Wielkich (18.000,00 zł)

-sołectwo Jordanów Śląski – modernizacja nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej działka nr 157/2 w Jordanowie Śląskim (32.419,00 zł)

-sołectwo Dankowice – zakup kruszywa na drogi gminne wewnętrzne w Dankowicach (10.000,00 zł)

-sołectwo Pożarzyce II – zakup i montaż rynien odwadniających drogę gminną (9.058,47 zł).

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zaplanowano środki w wysokości 80.300,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych (zakup: opału, paliwa do kosiarki na potrzeby koszenia terenów zielonych przy budynku komunalnym i terenów wokół zbiornika wodnego, części na naprawy bieżące obiektów komunalnych, energii, serwis kotła CO, remonty, ubezpieczenie budynków komunalnych, usługi kominiarskie), operaty szacunkowe, wykonanie dokumentacji formalno-prawnej do sprzedaży mienia komunalnego, ogłoszenia w sprawie zbycia nieruchomości z zasobów gminy, wykup gruntów do zasobu komunalnego Gminy Jordanów Śląski.

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** zaplanowano środki w wysokości 80.000,00 zł z przeznaczeniem na: aktualizacja MPZP dla obrębu Piotrówek (35.000,00 zł), opracowanie MPZP dla części obrębu wsi Jordanów Śląski (25.000,00 zł), aktualizacja zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Jordanów Śląski (20.000,00 zł).

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zaplanowano środki w wysokości 3.575.612,98 zł z przeznaczeniem na:

-zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (21.283,00 zł) - rozdz. 75011

-koszt utrzymania i rozwoju systemu wroSIP – pomoc dla Powiatu Wrocławskiego (30.056,25 zł) – rozdz. 75020

-obsługę Rady Gminy (240853,08): diety dla radnych i sołtysów, wydatki rzeczowe, art. spożywcze (na posiedzenia sesji), szkolenia, podpis kwalifikowany, zakup pieczętek, oraz opłata za użytkowanie (abonament) systemu do głosowania i transmisji obrad Rady Gminy – rozdz. 75022

-na działalność Urzędu Gminy (3.210.765,11 zł) tj. wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, składki na PPK, (ujęto również wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy związanych z realizacją zadań, które były ujęte do 2021 r. w rozdz. 40002 i w rozdz. 90001 oraz ujęto również wydatki osobowe związane z prowadzeniem punktu informacyjno-konsultacyjnego „Czyste Powietrze”, które do połowy roku

2022 ujęte były w rozdz. 90005), wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu zakup: materiałów biurowych, prenumeratą czasopism, wydawnictw, flag, części do komputerów, artykułów spożywczych na spotkania organizowane przez Wójta, druków, części i paliwa do kosiarki i podkaszarki, części na naprawy bieżące, programów komputerowych, środków czystości, energii, uzupełnienie apteczki, badanie okresowe pracowników, wykonanie pieczętek, przedłużenie ważności podpisów elektronicznych, obsługę programów komputerowych, naprawa sprzętu, przegląd gaśnic, koszt opieki autorskiej dla Systemu Proton, obsługa BHP, refundacja pracownikom kosztów kształcenia (studiów), wynagrodzenie: Rady Prawnego, Inspektora Ochrony Danych Osobowych, archiwizacja dokumentacji wytworzonej w Urzędzie Gminy, obsługa informatyczna, monitoring budynku, usługa doradcza w zakresie rozliczenia podatku VAT w Gminie, przedłużenie uprawnień do korzystania z systemu informacji prawnej LEX, licencja na programy: SIGID, dodatki CWA, SWB Asystent, WPF Asystent, naprawa sprzętu komputerowego, serwis gwarancyjny pomp ciepła, administrowanie stronami internetowymi, opłata za przesyłki listowe, wydanie książeczek czekowych, opłata abonamentowa za platformę mobilną „Moja Okolica”, abonament RTV, usługi kominiarskie, wywóz odpadów z Urzędu Gminy, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opłata za dostęp do Internetu, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, ryczałty i zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy, szkolenia pracowników, wydatki na pokrycie opłaty sądowej, komorniczej i koszty egzekucyjne. W ramach rozdziału 75023 kontynuowany będzie w roku 2023 projekt „Cyfrowa Gmina” (zakup komputerów i diagnoza cyberbezpieczeństwa: środki unijne kwalifikowalne w łącznej kwocie 95.040,65 zł, wkład własny niekwalifikowalny w kwocie 21.850,35 zł)

-promocja jednostki samorządu terytorialnego (25.500,00 zł). W ramach tego zadania planuje się: zakup nagród, wykonanie materiałów promocyjnych, kartek okolicznościowych, gadżetów reklamowych, publikacje materiałów promocyjnych, współorganizacja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym, zakup artykułów spożywczych na „Stoły Wielkanocne” i „Stoły Bożonarodzeniowe” w ramach promocji Gminy, wydatki związane z wyjazdami w ramach promocji Gminy.

Oprócz w/w zadań planuje się realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego:

-sołectwo Jordanów Śląski – wynajem autokaru na przewozy związane z promocją gminy (8.000,00 zł)

-pozostała działalność (47.155,54 zł): składki z tytułu członkostwa Gminy w: Stowarzyszeniu Służanie – Lokalna Grupa Działania (7.200,00 zł), Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej (15.410,54 zł), porozumieniu SUMP (poprawa mobilności Gminy – 945,00 zł), opracowanie wdrożeniowego projektu uruchomienia komunikacji gminnej w Gminie Jordanów Śląski (22.000,00 zł), zakup artykułów spożywczych na potrzeby spotkań i zebrań z sołtysami (200,00 zł), zakup pieczętek dla sołtysów (150,00 zł).

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA** zaplanowano środki w wysokości 654,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (zakup materiałów biurowych – zadania zlecone).

**752 OBRONA NARODOWA** zaplanowano środki w wysokości: 200,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne (zakup materiałów biurowych); 2.000,00 zł – z przeznaczeniem na świadczenie rekompensujące z tytułu utraconego wynagrodzenia za odbyte ćwiczenia wojskowe; 6000,00 zł – z przeznaczeniem na umowę zlecenie dla pełnomocnika do spraw informacji niejawnych.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** zaplanowano środki w wysokości 127.550,00 zł z przeznaczeniem na:

-działalność jednostek OSP (118.350,00 zł) tj. wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem wozów bojowych ich ubezpieczenie, energię zużytą w remizach strażackich, ubezpieczenie remiz i strażaków, badania lekarskie strażaków, szkolenia strażaków, przegląd i naprawa sprzętu OSP, wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w pożarach, wypadkach, szkoleniach, wynagrodzenia dla zleceniobiorcy w związku z przejęciem obowiązku konserwacji sprzętu pożarniczego OSP, w tym gotowość samochodów p.poż do wyjazdów w celu przeprowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych.

-pozostała działalność (9,200,00 zł) środki na abonament telefoniczny do monitoringu wizyjnego (4.200,00 zł).

Oprócz w/w abonamentu telefonicznego planuje się realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego:

-sołectwo Dankowice – montaż kamery na placu zabaw w miejscowości Dankowice(5.000,00 zł)

**757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** zaplanowano środki w wysokości 26.688,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I w kwocie 17.890,00 zł i na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie gminy Jordanów Śląski w kwocie 8.798,00 zł.

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA** zaplanowano środki w wysokości 173.607,65 zł, z tego na rezerwę ogólną 128.607,65 zł i celową na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego 45.000,00 zł.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** zaplanowano środki w wysokości 6.951.149,05zł

(z tego na wydatki majątkowe 12.000,00 zł) z przeznaczeniem na:

-Szkołę Podstawową (4.303.853,30 zł z tego na wydatki majątkowe 12.000,00 zł – rozdz. 80101), oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej (1.015.321,00 zł – rozdz. 80103) tj. płace nauczycieli i obsługi oraz pochodne od nich, wpłaty na PPK, wydatki rzeczowe (zakup: oleju, środków czystości, testów do klasy III, mebli do sali lekcyjnej, drobnych części, licencje programu dla 370 uczniów projekt: Indywidualni.pl, programu – licencja e-świadectwa, programu – licencja e-sekretariat, prenumeratę czasopism, artykułów biurowych, gaśnic, pomocy dydaktycznych), energia, usługi: serwis i remont: kopiarki, pieca CO, sprzętu komputerowego, kosiarki, sprzętu przeciwpożarowego, badania profilaktyczne, opłaty pocztowe, wynajem autobusu, utrzymanie strony internetowej, kominiarskie, opłata za dziennik elektroniczny – Librus, prowadzenie PKZP, aktualizacja programów, opłata RTV, prowizja bankowa, ochrona obiektu, dozór techniczny, prowadzenie bhp, usługi związane z realizacją przepisów RODO, usługa archiwizacji dokumentacji szkoły, dostęp do platformy – „Portal Oświatowy” serwis kontroli dostępu, oprawa arkuszy, przedłużenie licencji na programy, wywóz nieczystości, zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonicznej telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie budynku, gabinetów i od odpowiedzialności cywilnej, szkolenia pracowników. Oprócz w/w zadań planuje się kontynuację realizacji projektu z udziałem środków europejskich pod nazwa „Otwarcia na wiedzę”.

-przedszkola (100.000,00 zł – rozdz. 80104) tj. pokrywanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami gminy Jordanów Śląski uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach

-inne formy wychowania przedszkolnego (201.000,00 zł – rozdz. 80106) tj. pokrywanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami gminy Jordanów Śląski uczęszczających do innej formy wychowania przedszkolnego w innych gminach (16.000,00 zł) oraz dotacja (185.000,00 zł) dla innej formy wychowania przedszkolnego „Wesołe Przedszkole” prowadzonego przez Stowarzyszenie Wszystko dla Gminy

-świetlice szkolne (245.695,00 zł – rozdz. 80107) tj. wynagrodzenie i ich pochodne, wydatki rzeczowe (zakup: środków czystości, drobnego wyposażenia, materiałów do świetlic, drobnych części, pomocy dydaktycznych), usługi remontowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli

-dowóz dzieci do szkół (427.613,00 zł – rozdz. 80113) tj. płace i ich pochodne dla kierowcy i opiekuna w autobusie, wydatki rzeczowe (zakup: paliwa, części i środków czystości), usług: naprawy, awarie, remonty, przeglądy rejestracje, badania okresowe pracowników, testy psychotechniczne kierowcy autobusu, podróże służbowe, ubezpieczenie autobusu (261.915,60 zł) oraz wydatki na dofinansowanie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych (165.697,40 zł)

-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (22.100,00 zł – rozdz. 80146) tj. zakup materiałów biurowych, szkolenie Rady Pedagogicznej i nauczycieli oraz dopłata do czesnego, podróże służbowe

-realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dziecka w innej formie wychowania przedszkolnego „Wesołe przedszkole” (7.556,75 zł – rozdz. 80149) – dotacja na jedno dziecko niepełnosprawne przez okres 4 miesięcy,

-realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej (442.411,00 zł – rozdz. 80150) tj. płace i pochodne nauczycieli (4,39 etatu), zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych, badanie okresowe pracowników, pomoc zdrowotna nauczycieli

-środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Publicznej Szkoły Podstawowej (28.301,00 zł – rozdz. 80195). Oprócz w/w środków zaplanowano również wynagrodzenie wraz z pochodnymi ekspertów – awans zawodowy na nauczyciela mianowanego

(1.600,00 zł) oraz opłatę (wkład finansowy) Gminy z tytułu udziału Gminy w Programie „Szkolny Klub Sportowy” (300,00 zł) – rozdz. 80195.

**851 OCHRONA ZDROWIA** zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu narkomanii w kwocie 1.500,00 zł – rozdz. 85153 (zakup materiałów biurowych i edukacyjnych oraz realizacja programów profilaktycznych) i z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 98.500,00 zł – rozdz. 85154 (wynagrodzenie dla członków GKRPA, prowadzenie zajęć świetlicowych świetlic środowiskowych, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, zakup materiałów biurowych, materiałów na świetlice, pomoc psychologa, prowadzenie 2 grup wsparcia, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie Centrum Trzeźwości, zakup biletów wstępu dla dzieci, wynajem autokarów na wycieczki profilaktyczne), badania biegłych w przedmiocie uzależnienia, dotacja dla organizacji pozarządowych w trybie art. 221 w kwocie 4.500,00 zł

**852 POMOC SPOŁECZNA** zaplanowano środki w kwocie 1.077.863,00 zł z przeznaczeniem na:

-opłatę za pobyt podopiecznych (mieszkańcy gminy) w Domach Pomocy Społecznej (254.226,00 zł) – rozdz. 85202

-wydatki na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego tj. materiały biurowe, opłaty pocztowe, szkolenia zespołu interdyscyplinarnego (2.080,00 zł) – rozdz. 85205

-finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 3 osoby pobierające zasiłki stałe (1.500,00 zł) – rozdz. 85213

-wypłatę zasiłków dla podopiecznych i świadczeń w naturze (18.000,00 zł) oraz sprawienie pochówku podopiecznego (3.000,00 zł) – rozdz. 85214

-wypłatę dodatków mieszkaniowych (300,00 zł) – rozdz. 85215

-wypłatę zasiłków stałych (19.000,00 zł) – rozdz. 85216

-funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (735.816 zł) - rozdz. 85219, tj. płace i ich pochodne (dla 3 etatów pracowników socjalnych, kierownika, głównego księgowego na 1/4 etatu za I kwartał 2023, księgowego na 3/4 etatu za I kwartał 2023 oraz od II do IV kwartału 2023 główny księgowy na 1 etat), umowa zlecenie sprzątaczkę, wydatki rzeczowe (zakup: materiałów biurowych i pozostałych akcesoriów), zakup energii, zakup usług: badania okresowe pracowników, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi RODO, przedłużenie gwarancji programów komputerowych, porady prawne, ochrona budynku, strona internetowa, opłata za śmieci, wodę i ścieki, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie, szkolenie pracowników, zwrot kosztów okularów, ekwiwalent pieniężny za odzież i obuwie,

-mieszkania chronione (12.000,00 zł) rozdz. 85220

-usługi opiekuńcze (21.774,00 zł) tj. wynagrodzenie bezosobowe i ich pochodne – umowy zlecenia rozdz. 85228

-dożywianie (6.500,00 zł) „Posiłek w domu i szkole” (środki własne Gminy w kwocie 2.867,00 zł i środki własne dotowane w kwocie 4.300,00 zł) rozdz. 85230

-pobyt w schronisku dla bezdomnych (1.000,00 zł) oraz teleopieki dla seniorów posiadających dedykowane opaski (2.000,00 zł, 10 opasek x 200,00 zł) rozdz. 85295

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** zaplanowano środki w kwocie 1.300,00 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc materialną dla uczniów (1.300,00 zł) – rozdz. 85415 tj. stypendia dla uczniów

**855 RODZINA** zaplanowano środki w kwocie 982.812,00 zł z przeznaczeniem na:

-wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kosztów prowadzenia w/w zagadnień (876.508,00 zł) – rozdz. 85502 tj. płace i ich pochodne dla jednego pracownika (1 etatu), umowa – zlecenie sprzątaczkę, wydatki rzeczowe (materiały biurowe, druki, środki czystości, opał), energia, usługi (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, informatyczne, usługi RODO, ścieki komunalne, ochrona budynku, aktualizacja programów komputerowych), usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie komputerów, szkolenie pracowników,

- zwrot szacunkowy odsetek od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za rok bieżący i lata poprzednie wypłaconych z dotacji na zadania zlecone (70,00 zł) – rozdz. 85501

- partycypacja gminy w kosztach utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym (7.134,00 zł) – rozdz. 85508

-zwrot szacunkowy świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych za lata poprzednie i odsetek od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych za rok bieżący i lata poprzednie wypłaconych z dotacji na zadania zlecone (6.500,00 zł) – rozdz. 85502

-wynagradzanie bezosobowe Asystenta Rodziny (24.000,00 zł) – rozdz. 85504

-składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (8.600,00 zł) – rozdz. 85513

-dotacja dla Klubu Dziecięcego (60.000,00 zł) – rozdz. 85516

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** zaplanowano środki w kwocie 4.187.850,55 zł z przeznaczeniem na:

-zadania związane z gospodarką ściekową (423.426,32 zł – rozdz. 90001) zaplanowano tylko środki wyłącznie na wydatki bezpośrednie związane z usługą utrzymania i eksploatacją oczyszczalni i przepompowni ścieków, tj. serwis oczyszczalni i przepompowni, zakup: materiałów eksploatacyjnych, środków czystości, badania ścieków i osadu, ubezpieczenie przepompowni i oczyszczalni, wywóz osadu i skratek, zakup energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni i przepompowni, bieżące naprawy, monitoring obiektu oczyszczalni ścieków, przesył danych, opłaty za Internet, telefon komórkowy, wydatków związanych z eksploatacją auta, opłata za korzystanie ze środowiska przy wprowadzeniu ścieków oczyszczonych do wód,

-funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (1.810.032,59 zł – rozdz. 90002) tj. wynagrodzenia i ich pochodne 1,5 etatu, wydatki związane z eksploatacją auta, koszty odbioru odpadów komunalnych, koszty związane z w/w systemem (zakup: materiałów biurowych, narzędzi na PSZOK, przesyłki pocztowe, szkolenia, badania okresowe pracowników, delegacje)

-zakup drzew (nasadzeń zastępczych) oraz akcesoriów niezbędnych do realizacji tych nasadzeń tj. paliki, taśmy (2.000,00 zł – 90004)

-roczny abonament za serwis i obsługę techniczną instalacji i urządzeń do pomiaru i monitoringu jakości powietrza w gminie (2.000,00 zł), prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego „Czyste powietrze” (38.625,00 zł - zakup materiałów biurowych, środków żywności na spotkania, usług promocyjnych) – rozdz. 90005

-zapewnienie opieki bezdomnym psom i przekazanie do schroniska (20.000,00 zł) – rozdz. 90013

-finansowanie oświetlenia ulic – zakup energii (300.000,00 zł) oraz konserwacja i serwis oświetlenia ulicznego (115.166,64 zł), realizacja zadania inwestycyjnego „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jordanów Śląski z instalacją inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem” (finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.260.000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 140.000,00 zł) – rozdz. 90015

Oprócz w/w wydatków w rozdziale 90015 planuje się realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego:

-sołectwo Biskupice – projekt oświetlenia drogi na działce nr 114 i 121 w Biskupicach (10.000,00 zł)

-pozostałą działalnością związaną z gospodarką odpadami (43.100,00 zł – rozdz. 90026) tj. zakup: worków na śmieci, środków żywności na Akcję Sprzątanie Gminy; monitoring wód, gazów i składowiska w miejscowości Dankowice; likwidacja dzikich wysypisk śmieci, ubezpieczenie składowiska odpadów oraz usuwanie azbestu z terenu gminy Jordanów Śląski - usługi sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów (2.500,00 zł), całodobowa opieka weterynaryjna, pierwsza pomoc – interwencja, odłowienie, przechowanie, oddanie do adopcji, eutanazja, utylizacja (20.000,00zł), dokarmianie wolno żyjących kotów (1.000,00 zł) – rozdz. 90095

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zaplanowano środki w kwocie 303.586,67 zł z przeznaczeniem na:

-prowadzenie zagadnień dotyczących kultury (62.103,78 zł) tj. organizacja imprez kulturalnych, organizacja wakacji i ferii wraz z Aglomeracją Wrocławską (wynagrodzenie bezosobowe opiekunów, koszty wynajmu autokaru) – rozdz. 92105

Oprócz w/w wydatków planuje się realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego:

-sołectwo Dankowice – organizacja dwóch wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa pobudzających aktywność obywatelską - zakupy inne (zakup maszyny do robienia popcornu oraz zakup przedłużaczy z przenośną rozdzielnią) (3.000,00 zł); organizacja dwóch wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze (2.500,00 zł); organizacja dwóch wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską -wynajem animatorów, urządzeń zabawowych (2.509,16 zł)

-sołectwo Glinica – organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze (2.500,00 zł),

-sołectwo Janówek - organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy inne (500,00 zł), organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze (500,00 zł),

-sołectwo Jezierzycy Wielkie – organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską- zakupy spożywcze (1.000,00 zł)

-sołectwo Jordanów Śląski – organizacja wydarzenia kulturalnego dla seniorów, pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy inne (4.000,00 zł), organizacja wydarzenia kulturalnego dla dzieci, pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze(4.000,00 zł), organizacja wydarzenia kulturalnego dla seniorów, pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze (4.000,00 zł), organizacja wydarzenia kulturalnego dla dzieci, pobudzającego aktywność obywatelską - wynajem animatorów, urządzeń zabawowych(4.000,00 zł),

-sołectwo Karolin – organizacja wydarzenia kulturalnego dla seniorów, pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze (594,62 zł),

-sołectwo Mleczna – organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską-wynajem animatorów, urządzeń zabawowych (1.000,00 zł),

-sołectwo Popowice – organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską-zakupy inne (500,00 zł), organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską-zakupy spożywcze (1.000,00 zł), organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską-wynajem animatorów, urządzeń zabawowych (1.600,00 zł),

-sołectwo Pożarzyce II – organizacja wydarzenia kulturalnego dla dzieci, pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze (1.000,00 zł), organizacja wydarzenia kulturalnego dla dzieci, pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy inne (1.000,00 zł),

-sołectwo Tomice - organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy inne (1.000,00 zł), organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze (1.500,00 zł), organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską-warsztaty ceramiczne (4.000,00 zł), organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską-wynajem animatorów, urządzeń zabawowych (2.500,00 zł),

-sołectwa Winna Góra - organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze (500,00 zł), organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską-wynajem animatorów, urządzeń zabawowych (2.500,00 zł),

-sołectwo Wilczkowice - organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze (1.000,00 zł), organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - inne zakupy (1.000,00 zł),

-utrzymaniem świetlic wiejskich (107.982,89 zł) tj. zakup: środków czystości, części i materiałów eksploatacyjnych, drobne naprawy i remonty, ubezpieczenie świetlic wiejskich, legalizacja gaśnic na świetlicach, opłata za pobór energii na świetlicach, usługi kominiarskie – rozdz. 92109

Oprócz w/w wydatków planuje się realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego:

-sołectwo Glinica – zakup wyposażenia do pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Glinicy (m.in. lampy oświetleniowe oraz zmywarkę) (2.446,99 zł),

-sołectwo Janówek – przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Janówek (18.498,00 zł)

-sołectwo Piotrówek – modernizacja świetlicy wiejskiej - docieplenie i podwieszenie sufitów (18.279,76 zł),

-sołectwo Popowice – zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Popowicach (450,00 zł),

-sołectwo Tomice – zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej zaadaptowanego na siłownię w Tomicach (atlas do ćwiczeń) (5.000,00 zł), wymiana parapetów i lamp sufitowych na świetlicy wiejskiej (3.408,14 zł), zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Tomicach (m.in. zakup środków czystości itp.) (500,00 zł),

-utrzymaniem Biblioteki Publicznej (133.500,00 zł) tj. płace i ich pochodne dla 1 pracownika, wydatki rzeczowe, prenumerata czasopism, nagrody dla czytelników, zakup: programu bibliotecznego, foli, druków, materiałów biurowych, aparatu telefonicznego, książek, środków czystości, świetlówek, osprzętu do komputerów, naprawa sprzętu, badania okresowe pracowników, szkolenia pracownika, przesyłki pocztowe, zorganizowanie ferii w bibliotece, spotkanie z autorem, zorganizowanie pasowania na czytelnika klas pierwszych, współorganizowanie „Dnia Seniora”, wywołanie zdjęć, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, podróże służbowe – rozdz. 92116

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** zaplanowano środki w kwocie 327.616,65 zł z przeznaczeniem na:

-utrzymanie obiektów sportowych (33.350,00 zł) tj. zakup paliwa i części do kosiarki w celu koszenia wokół boiska sportowego i boiska w Jordanowie Śląskim, usuwanie awarii urządzeń koszących, wynajem toalet przenośnych, wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna obiektu hali sportowej, wykonanie przyłącza elektroenergetycznego na boisku w Wilczkowicach. Rozdz. 92601

Oprócz w/w wydatków w rozdziale 92601 planuje się realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego:

-sołectwo Wilczkowice – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej boisko (2.500,00 zł), zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska (4.055,79 zł),

-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej (3.000,00 zł – rozdz. 92605 § 2360), dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej udzielanych w trybie i na zasadach określonych uchwałą podjętą na podstawie ustawy o sporcie (161.570,52 zł – rozdz. 92605 § 2820), jednorazowa nagroda sportowa (1.000,00 zł – rozdz. 92605 § 3040), stypendium sportowe dla studentów (3.000,00 zł – rozdz. 92605 § 3210), stypendium sportowe dla uczniów (3.000,00 zł – rozdz. 92605 § 3240), zakup dyplomów, pucharów, statuetek (300,00 zł – rozdz. 92605 § 4210) – rozdz. 92605

-wynajem toalety przenośnej która postawiona zostanie w bezpośrednim sąsiedztwie chaty grillowej miejscu integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim przy zbiorniku wodnym (w kwocie 2.500,00 zł), zakup energii na plac zabaw w miejscowości Dankowice (2.000,00 zł), wykonanie przyłącza energetycznego oraz instalacji elektrycznej na działce nr 27/1 w Winnej Górze (w kwocie 500,00 zł), zakup materiałów na naprawy i bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie gminy (w kwocie 2.500,00 zł) – rozdz. 92695

Oprócz w/w wydatków planuje się realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego:

-sołectwo Biskupice – usługa koszenia trawnika na placu zabaw w Biskupicach (1.200,00 zł), zakup drzew i krzewów na plac zabaw w Biskupicach (1.000,00 zł)

-sołectwo Dankowice – naprawa namiotów biesiadnych (obszycie) (1.000,00 zł) wynajem toalety przenośnej ToiToi na plac zabaw (2.000,00 zł)

-sołectwo Janówek – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw w Janówku (200,00 zł)

-sołectwo Jezierzycy Wielkie – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw (644,29 zł)

-sołectwo Karolin – zakup drzew i krzewów do nasadzeń na placu zabaw w Karolinie (4.000,00 zł), zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw (700,00 zł), zakup i wyposażenie placu zabaw (zakup warnika) w Karolinie (800,00 zł), usługa serwisowa kosiarki obsługującej plac zabaw (1.000,00 zł),

-sołectwo Mleczna – zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw (m.in. zakup 2 bramek do piłki nożnej, zakup słupka i obręczy do koszykówki) w miejscowości Mleczna (3.650,37 zł), zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw (250,00 zł), wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w miejscowości Mleczna (14.000,00 zł)

-sołectwo Popowice (400,00 zł) – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw w Popowicach (500,00 zł), zakup wyposażenia na plac zabaw w Popowicach (m.in. parasol ogrodowy) (2.088,54 zł), modernizacja placu zabaw w Popowicach wykonanie i montaż ławki i lampy solarnej (10.900,00 zł)

-sołectwo Pożarzyce I – wyposażenie placu zabaw w Pożarzycach I (13.500,00 zł), zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw (2.297,32 zł)

-sołectwo Pożarzyce II – zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw (m.in. 1 ławka i 1 stół) w miejscowości Pożarzyce II (2.200,00 zł)

-sołectwo Tomice – usługa koszenia trawnika na placu zabaw (1.500,00 zł)

-sołectwo Wilczkowice – zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw w Wilczkowicach m.in. siłownia plenerowa (17.500,00 zł)

-sołectwo Winna Góra – usługa koszenia trawnika na placu zabaw (1.500,00 zł), zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw w miejscowości Winna Góra (9.209,82 zł),

Nadmienia się, że Rada Gminy Jordanów Śląski Uchwałą Nr XXXIII/172/2014 z dnia 31 marca 2014 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Szczegółowy wykaz wydatków realizowany w ramach funduszu sołeckiego na 2023 r. zawiera załącznik nr 8.

Budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 3.102.482,67 zł.

Przychody budżetu w kwocie 3.414.154,27 zł pochodzą z: wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), w kwocie 1.415.232,85 zł; przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 – środki otrzymane na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 900.000,00 zł przyznane pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021 r.) w kwocie 580.000,00 zł; przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 381.436,45 zł (środki otrzymane w 2022 r. na realizację projektów: „Otwarcie na wiedzę” i „Cyfrowa Gmina”); nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.037.484,97 zł.

Rozchody budżetu gminy na kwotę 311.671,60 zł przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

-w kwocie 247.936,00 zł na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I w 2008 r. (spłaty rat w 2023 roku ustalone zostały w kwocie po 61.984,00 zł z terminem płatności do dnia : 16.03.2023 r., 16.06.2023 r., 15.09.2023 r., 15.12.2023 r.)

-w kwocie 63.735,60 zł na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie gminy Jordanów Śląski w 2018 r. (spłaty rat w 2023 roku ustalone zostały w kwocie po 15.933,90 zł z terminem płatności do dnia: 16.01.2023 r., 16.04.2023 r., 16.07.2023 r., 16.10.2023 r.).

## **INFORMACJA O ZADŁUŻENIU GMINY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2022 ROKU**

LP.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 30-09-2022 r.
-----	------------------	---



1	2	3
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym: 1.1. "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski - etap I" 1.2. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie gminy Jordanów Śląski"	1 181 479,15  805 752,00  375 727,15

## Finansowanie zadań inwestycyjnych na 2023 rok

Lp.	Nazwa inwestycji	Ogólny koszt inwestycji	Źródło finansowania	Planowane środki na 2023 r.
1	2	3	4	5
1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Jordanów Śląski	6 480 000,00	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	580 000,00 zł
			środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 900 000,00 zł
2.	Dotacja celowa dla Powiatu Wrocławskiego w ramach programu „Bezpieczna Droga”	400 000,00	środki własne	400 000,00 zł
3.	Przebudowa drogi prowadzącej do miejscowości Janówek	900 000,00	środki własne	18 000,00 zł
			środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	882 000,00 zł
4.	Przebudowa drogi prowadzącej do miejscowości Karolin	600 000,00	środki własne	12 000,00 zł
			środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	588 000,00 zł
5.	Wykup gruntów pod drogi gminne	7 000,00	środki własne	7 000,00 zł
6.	Modernizacja dróg gminnych mająca na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkownika (Jordanów Śląski ul. Sobótki, ul. Kolejowa, ul. Słoneczna, ul. Kręta, ul. Rubinowa, ul. Szmaragdowa, ul. Perłowa, ul. Szafirowa, ul. Nefrytowa)	3 650 000,00	środki własne	182 500,00 zł
			środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 467 500,00 zł

7.	Modernizacja nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej działka nr 157/2 Jordanów Śląski (fundusz sołecki sołectwa Jordanów Śląski)	32 419,00	środki własne	32 419,00 zł
8.	Modernizacja nawierzchni na drogach wewnętrznych gminnych nr 314, 319, 325, 332 w Jezierzycach Wielkich (fundusz sołecki sołectwa Jezierzycy Wielkie)	18 000,00	środki własne	18 000,00 zł
9.	Zakup kosiarki - traktorka na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim	12 000,00	środki własne	12 000,00 zł
10.	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jordanów Śląski z instalacją inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem	1 400 000,00	środki własne	140 000,00 zł
			środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 260 000,00 zł
11.	Projekt oświetlenia drogi na działce nr 114 i 121 w Biskupicach (fundusz sołecki sołectwa Biskupice)	10 000,00	środki własne	10 000,00 zł
12.	Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Piotrówku - ocieplenie i podwieszenie sufitów (fundusz sołecki sołectwa Piotrówek)	18 279,76	środki własne	18 279,76 zł
13.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Janówek (fundusz sołecki sołectwa Janówek)	18 498,00	środki własne	18 498,00 zł
14.	Modernizacja placu zabaw w Popowicach - wykonanie i montaż ławki i lampy solarnej (fundusz sołecki sołectwa Popowice)	10 900,00	środki własne	10 900,00 zł
15.	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w miejscowości Mleczna (fundusz sołecki sołectwa Mleczna)	14 000,00	środki własne	14 000,00 zł
16.	Wyposażenie placu zabaw w Pożarzycach I (fundusz sołecki sołectwa Pożarzycy I)	13 500,00	środki własne	13 500,00 zł
17.	Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw w Glinicach (fundusz sołecki sołectwa Glinica)	15 000,00	środki własne	15 000,00 zł

18.	Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw w Wilczkowicach m.in. siłownia plenerowa (fundusz sołecki sołectwa Wilczkowice)	17 500,00	środki własne	17 500,00 zł
<b>Razem</b>		<b>13 617 096,76</b>		<b>13 617 096,76 zł</b>