

Projekt

**UCHWAŁA NR/...../2022
RADY GMINY W SOBOLEWIE
z dnia grudnia 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sobolewie
na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 a ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.),

Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sobolewie na 2023 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sobolewie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.

1. Analiza funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami.
2. Analiza sprawozdania z działalności kulturalnej Gminnego Domu Kultury za 2022 r. (plan pracy na 2023 r.).
3. Analiza wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2022 r., opracowanie opinii komisji w sprawie wykonania budżetu za 2022 r. oraz sformułowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sobolew.
4. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych.
5. Zapoznanie się z rozliczeniem stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z otrzymanych dotacji w roku 2022.
6. Posiedzenie wyjazdowe, wspólne dla wszystkich Komisji - (kontrola prowadzonych inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów oraz budowy i remontu dróg i oświetlenia ulicznego, zapoznanie się ze stanem dróg gminnych, zapoznanie się z bazą sportową).
7. Analiza i sprawozdanie z realizacji wydatków na OSP
8. Zaopiniowanie propozycji wysokości podatków na 2024 r.
9. Informacja na temat stanu zaległości podatkowych za 2022/2023 r. (ilość dłużników, kwota zadłużenia, podejmowane czynności egzekucyjne i uzyskane efekty) oraz kontrola poprawności składanych deklaracji podatkowych.
10. Analiza i ocena projektu budżetu gminy na 2024 r.
11. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 r. oraz opracowanie planu pracy na 2024 r.
12. Prace wynikające z bieżących potrzeb.

Plan pracy Komisji jest otwarty i w każdym czasie może zostać rozszerzony o zgłoszone propozycje.



Projekt

**UCHWAŁA NR/.../2022
RADY GMINY W SOBOLEWIE
z dnia grudnia 2022 r.**

w sprawie rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Sobolewie na 2023 r.

Na podstawie:

- art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.),

- § 49 ust. 1 Statutu Gminy Sobolew, uchwalonego uchwałą Nr XLIII/312/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r. poz. 10422),

Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się roczne plany pracy stałych komisji Rady Gminy w Sobolewie na 2023 r., tj.:

- 1) Komisji Budżetu i Finansów,
 - 2) Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska,
 - 3) Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa,
 - 4) Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
- w brzmieniu stanowiącym odpowiednio załączniki: nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym komisji, wym. w § 1 pkt 1) – 4).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Plan pracy
Komisji Budżetu i Finansów
Rady Gminy w Sobolewie na rok 2023**

I KWARTAŁ

1. Analiza funkcjonowania systemu odbierania i zagospodarowania odpadów za rok 2021 i 2022. Analiza zadłużenia i ściągальności zaległości.
2. Analiza kosztów wymiany lamp oświetlenia ulicznego. Koszty bieżącej obsługi i konserwacji sieci oświetlenia ulicznego w roku 2022.
3. Analiza sprawozdania przedstawionego przez kluby sportowe istniejące na terenie gminy Sobolew za 2022 rok w przedmiocie realizacji zadania z zakresie kultury fizycznej i sportu.
4. Analiza wykonania funduszy sołeckich za 2022 rok.
5. Analiza ściągальności opłat podatku od środków transportowych, podatku rolnego i podatku od nieruchomości za rok 2022.
6. Analiza materiałów na sesje.
7. Sprawy bieżące.

II KWARTAŁ

1. Analiza wydatków finansowych związanych z utrzymaniem zimowym dróg na terenie gminy w sezonie 2022/2023.
2. Analiza sprawozdania finansowego GDK za 2022 rok. Koszty związane z funkcjonowaniem GDK (woda, ogrzewanie, wynagrodzenia).
4. Analiza kosztów finansowych związanych z funkcjonowaniem GOPS-u za rok 2022.
5. Analiza wykonania budżetu za 2022 rok i informacji o stanie mienia komunalnego.
6. Analiza materiałów na sesje.
7. Sprawy bieżące.

III KWARTAŁ

1. Analiza informacji o realizacji zobowiązań podatkowych oraz opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych za I półrocze 2023 oraz działań podejmowanych przez urząd w celu poprawy ściągальności tych zobowiązań.
2. Analiza wydatków finansowych poniesionych na utrzymanie jednostek OSP za rok 2022:
- gotowość bojowa, koszty związane z ekwiwalentem, udział w akcjach i szkoleniach;
- zużycie energii, gazu, wody w poszczególnych remizach strażackich.
3. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2023 roku.
4. Analiza materiałów na sesje.
5. Sprawy bieżące.

IV KWARTAŁ

1. Zapoznanie się z wnioskami do projektu budżetu na 2024 rok.
2. Opiniowanie projektu budżetu na 2024 rok.
3. Analiza wybranych inwestycji gminnych.
4. Opiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2024.
5. Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów za 2023 r.
6. Analiza materiałów na sesje.
7. Sprawy bieżące.

Plan pracy
Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska Rady Gminy
w Sobolewie na rok 2023

1. Opiniowanie i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 r.
2. Wizytacja terenu po wysypisku śmieci oraz kontrola schroniska dla zwierząt.
3. Analiza funkcjonowania oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sobolew. Zapoznanie się z informacją na temat stanu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.
4. Informacja o udzieleniu pomocy finansowej osobom fizycznym przy utylizacji azbestu.
5. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2023 r.
6. Spotkanie z przedstawicielem spółek wodnych.
7. Spotkanie z przedstawicielami samorządu rolniczego-izby rolnicze z terenu Gminy Sobolew.
8. Aktualności dotyczące rolnictwa przedstawione przez przedstawiciela Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Garwolinie.
9. Zaopiniowanie podatków na 2024 r.
10. Uchwalenie planu pracy komisji na rok 2024.
11. Opiniowanie spraw bieżących.



Plan pracy
Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa
Rady Gminy w Sobolewie na rok 2023

1. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Sobolew – spotkanie z kierownikiem posterunku w Sobolewie.
2. Analiza stanu gotowości operacyjnej jednostek OSP z terenu gminy Sobolew, analiza zdarzeń na gminie – spotkanie z Komendantem Gminnym ZOSP, Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie oraz z Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Garwolinie.
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sobolew za rok 2022.
4. Analiza funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – spotkanie z kierownikiem GOPS-u.
5. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Sobolew – wyjazdowe posiedzenie komisji.
6. Opiniowanie stawek podatków na rok 2024.
7. Opiniowanie projektu budżetu Gminy Sobolew na 2024 r.
8. Uchwalenie planu pracy komisji na rok 2024.
9. Rozpatrywanie i opiniowanie bieżących spraw w tym zleconych przez Radę Gminy i Wójta Gminy Sobolew.



**Plan Pracy
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Rady Gminy w Sobolewie na rok 2023**

1. Opiniowanie projektów uchwał i wniosków do Komisji.
2. Analiza spraw związanych z oświatą (organizacja placówek oświatowych i wychowawczych, koszty, sprawy kadrowe, płacowe, zasady i wyniki rekrutacji do przedszkoli i żłobka).
3. Analiza funkcjonowania Gminnego Domu Kultury, klubów sportowych dotowanych przez Urząd Gminy, świetlic oraz bibliotek gminnych (sprawozdania, plany pracy).
4. Analiza sposobu funkcjonowania obiektów sportowych na terenie gminy Sobolew.
5. Omówienie organizacji uroczystości plenerowych odbywających się na terenie gminy.
6. Współpraca z Gminnym Domem Kultury, Sołectwami, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniami oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, celem zintensyfikowania działań kulturalno-sportowych na terenie gminy.
7. Analiza stanu przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024.
8. Analiza remontów i inwestycji podejmowanych w placówkach oświatowych na terenie gminy (wnioski budżetowe).
9. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2024 r.
10. Opracowanie i zaopiniowanie planu pracy Komisji na 2024 r.
11. Prace wynikające z potrzeb Rady Gminy, innych Komisji, Wójta oraz mieszkańców gminy.



Projekt

**UCHWAŁA NR/...../2022
RADY GMINY W SOBOLEWIE
z dnia grudnia 2022 r.**

w sprawie planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2023 r.

Na podstawie:

- art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.),
 - § 18 Statutu Gminy Sobolew, uchwalonego uchwałą Nr XLIII/312/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r. poz. 10422),
- Rada Gminy w Sobolewie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2023 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Sobolewie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PLAN PRACY RADY GMINY SOBOLEW NA ROK 2023

TERMIN	TEMATYKA	UWAGI
I kwartał	<ol style="list-style-type: none">1. Analiza działania systemu gospodarowania odpadami.2. Analiza stopnia realizacji obowiązku zapewnienia mieszkańcom Gminy Sobolew podstawowej opieki zdrowotnej.3. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Sobolew. Sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji w Sobolewie.4. Zapoznanie się z informacją z wykonania funduszu sołeckiego za rok 2022.5. Sprawozdanie z działalności GOPS za rok 2022.	
II kwartał	<ol style="list-style-type: none">1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy za rok 2022 r. Udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy.2. Analiza funkcjonowania schroniska dla zwierząt bezdomnych.3. Analiza funkcjonowania oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sobolew. Zapoznanie się z informacją na temat stanu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.4. Zapoznanie się z informacją z działalności Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w 2022 r.5. Zapoznanie się z informacją przedstawiciela Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Garwolinie na temat aktualności dotyczących rolnictwa.6. Analiza organizacji pracy publicznych szkół, przedszkoli i żłobka dla których organem prowadzącym jest Gmina Sobolew.7. Debata nad raportem o stanie Gminy Sobolew za 2022 rok8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia Wójtowi Gminy Sobolew wotum zaufania za rok 2022.	
III kwartał	<ol style="list-style-type: none">1. Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2023 r.2. Analiza wyników egzaminów szkół podstawowych.3. Zapoznanie się z informacją o działalności obiektów sportowych i placówek kulturalnych w Sobolewie i w Gończycach.4. Zapoznanie się z informacją o stanie przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2023/2024.5. Analiza stanu zawansowania inwestycji realizowanych w 2023 r.	
IV kwartał	<ol style="list-style-type: none">1. Analiza stanu instalacji melioracyjnych na terenie Gminy Sobolew. Informacja przedstawiciela spółek wodnych.2. Analiza możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych, opiniowanie wniosków.3. Przyjęcie budżetu Gminy Sobolew na 2024 r.4. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2024 r.5. Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2023 r.6. Zapoznanie się z informacją Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o działalności w roku 2023.7. Uchwalenie planu pracy komisji stałych na rok 2024.8. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na rok 2024.	

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W SOBOLEWIE

z dnia2022 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych i schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Na podstawie:

- art. 97 ust. 1, 1a i 5 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 oraz art. 51 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812, 1967);
- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561);

Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§1 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych i schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

2. Procentową wysokość odpłatności osoby za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi określa poniższa tabela:

Lp.	Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %	Maksymalna wysokość odpłatności wyrażona w % dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie	Maksymalna wysokość odpłatności wyrażona w % dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie
1.	do 100 %	do 30%	do 50%
2.	Powyżej 100%	od 30% do 100%	od 50% do 100 %

3. Wysokość odpłatności ustala się w uzgodnieniu z osobą, której przyznano pomoc w tej formie, biorąc pod uwagę jej sytuację życiową.

§2. Opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia i schroniskach, jaką ponosi osoba skierowana nie może być wyższa od miesięcznego kosztu jej pobytu.

§3 1. Odpłatności ustalone w §1 ponoszone są za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych lub schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

2. Odpłatności uiszczane są w terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

3. W przypadku, gdy pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych lub schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego – odpłatność obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni w których osoba bezdomna korzystała z pobytu w tym ośrodku.

§4. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustalona decyzją administracyjną winna być uiszczona w terminie i na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobolewie wskazany w decyzji administracyjnej.

§5. Traci moc Uchwała Rady Gminy Sobolew nr XXXVII/262/2018 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.

§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



UZASADNIENIE

Jedym z zadań własnych gminy jest udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Regulacja ta wskazana została w art. 17 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

Ustawodawca powierzył Radzie Gminy kompetencje do stanowienia aktów prawa miejscowego w drodze uchwały stosownie do treści art. 18 ust. 2 pkt. 15 w zw. z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 – ustawy o samorządzie gminnym. Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Rada Gminy ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia natomiast do zadań gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Określenie odpłatności pozwala uwzględnić możliwości finansowe osób zobowiązanych do jej ponoszenia.

Stosownie do art. 97 ust. 1 - ustawy o pomocy społecznej *„Opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.“* Przechodząc na grunt art. 97 ust 1a zd. 1 w/w ustawy *„W przypadku osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych albo schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie ma zastosowania ust. 1 zdanie drugie.“*

Zakres udzielanej pomocy w schronisku dla osób bezdomnych w przypadku osób bezdomnych zdolnych do samoobsługi, różni się od pomocy udzielanej osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki innych osób. W przypadku osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych mamy do czynienia z osobami zdolnymi do samoobsługi, które nie posiadają ograniczeń uniemożliwiających samodzielne swobodne przemieszczanie się. Są to osoby, które mogą podejmować często pracę lub inne formy aktywności.

Wskazane w tabelce przeliczenia dokonane zostały na podstawie art. 97 ust. 1a zd. 2 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z którym *„Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, opłata nie może być wyższa niż 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być wyższa niż 50% tego dochodu.“*

Zważając na powyżej wskany stan prawny podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.



Projekt

UCHWAŁA NR/2022 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych szkół podstawowych, niebędących szkołami specjalnymi, prowadzonych na terenie gminy Sobolew przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1561 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2082 z późn. zm.) Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na udzielenie z budżetu Gminy Sobolew dotacji na każdego ucznia publicznym szkołom podstawowym na terenie Gminy Sobolew, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki niebędącymi szkołami specjalnymi prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

2. Dotacja na każdego ucznia szkoły podstawowej, o której mowa w ust.1, będzie udzielana w wysokości określonej w art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych powiększonej o kwotę 300,00 zł.

§ 2.

Organ ustala, że będzie udzielał dotacji ze środków budżetu Gminy w wysokości określonej w § 1 niniejszej uchwały przez okres od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023r.

Uzasadnienie

W dniu 2 grudnia 2022r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Anielowie i Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaleniu Drugim prowadzone przez osobę prawną- Stowarzyszenie Ziemi Sobolewskiej „RozwijaMy” złożyła wniosek o zwiększenie dotacji na podstawie art. 25 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2082 z późn. zm.)

Wnioskodawcy wykazali, że w związku z rosnącymi cenami towarów i usług, wyższymi rachunkami za energię elektryczną i olej opałowy, a także wzrostem płacy minimalnej od stycznia 2023r., zwrócili się z wnioskiem o udzielenie dotacji w wyższej kwocie, co pozwoli im na kontynuację i zapewnienie jakości oraz rozwoju na dotychczasowym poziomie w prowadzonych szkołach.

Zgodnie z art.25 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego (...) publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędące szkołami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (...).

Stosownie do art. 35 ust.1 pkt. 1 i ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dotacje, o których mowa w art.25 przedmiotowej ustawy, mogą być wykorzystywane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły obejmujący każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły lub placówki(...). Natomiast, przez wydatki bieżące, o których mowa w ust.1 pkt 1, należy rozumieć wydatki bieżące, o których mowa w art. 236 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Natomiast w myśl , art. 39 ust.1 pkt 2 ust. o finansowaniu zadań oświaty - organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji, o której mowa m.in. w art. 25 ust.1 ust. o finansowaniu zadań oświaty w wysokości wyższej aniżeli określona we wskazanym powyżej przepisie. Dlatego też, Rada Gminy Sobolew ustaliła wskaźnik zwiększający na 300 zł na każdego ucznia.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ust. o finansowaniu zadań oświaty „*Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w uchwale, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala okres udzielania tej dotacji w wyższej wysokości.*” W oparciu o wskazaną normę prawną Rada Gminy ustaliła okres udzielania dotacji w wyżej wysokości na czas od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Zważając na powyżej wykazany stan faktyczny i prawny organ stanowiący uznał przyznanie dotacji za odpowiadające prawu, dlatego uchwalił jak w sentencji.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W SOBOLEWIE
z dnia grudnia 2022 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 324/1, 732 w miejscowości Sokół, gmina Sobolew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.),

Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§1.

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 324/1, 732 w miejscowości Sokół, gmina Sobolew.

§2.

Granice obszaru objętego planem przedstawiono na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącym integralną część uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.

§4.

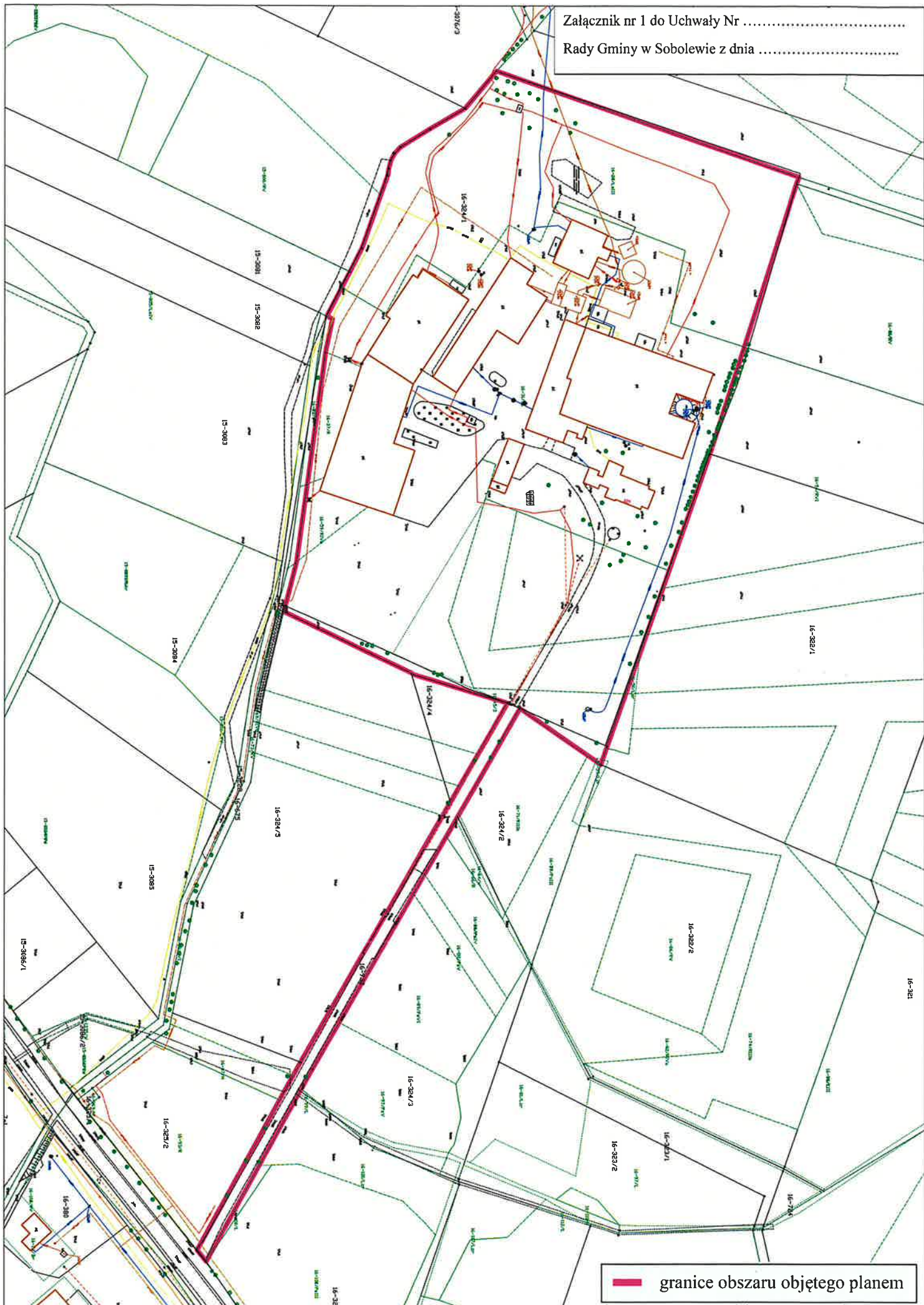
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§5.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sobolew oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sobolew.



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy w Sobolewie z dnia



 granice obszaru objętego planem

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY GMINY W SOBOLEWIE
z dnia grudnia 2022 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 324/1, 732 w miejscowości Sokół, gmina Sobolew

Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 324/1, 732 w miejscowości Sokół, gmina Sobolew i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew:

1. Granice obszaru analizy

Analizowany obszar znajduje się w gminie Sobolew i obejmuje teren działek ew. nr 324/1, 732 w obrębie geodezyjnym Sokół o powierzchni ok. 4,5987 ha. Na analizowanym obszarze znajdują się niezabudowane tereny rolnicze, zabudowa usługowa oraz droga dojazdowa.

2. Analiza obowiązujących ustaleń planistycznych

Obecnie na analizowanym obszarze obowiązuje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kownacica, Gończyce, Sokół – rejon wokół elektrowni wiatrowej – część B, przyjęty Uchwałą Nr XLIII/331/2022 Rady Gminy w Sobolew z dnia 15 lipca 2022 r. Zgodnie z obowiązującym planem ww. obszar znajduje się w zasięgu terenów:

- 3P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub usług,
- 25ZL – tereny lasów

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew, przyjętego Uchwałą XLIII/330/2022 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 lipca 2022 roku, obszar analizowany jest wskazany pod teren oznaczony symbolem PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów lub usług, ZL – tereny lasów.

3. Zasadność przystąpienia do sporządzenia planu

W związku ze złożonym do Wójta Gminy Sobolew wnioskiem dotyczącym zmiany obowiązującego planu miejscowego na wskazanym obszarze w zakresie zmiany przeznaczenia ZL na PU do aktualnie obowiązujących użytku klasyfikacyjnego, stwierdzono konieczność rozpoczęcia procedury opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.).

Uchwalenie planu miejscowego polepszy warunki gospodarowania w tym terenie oraz poprawi zasady kształtowania polityki przestrzennej – przyczyni się do optymalnego wykorzystania i zagospodarowania przestrzeni. W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest w pełni uzasadnione.

4. Stopień zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium

Rozwiązania projektowe przewidywane dla przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew obowiązującego w dniu uchwalania przedmiotowego planu.



5. Niezbędny zakres prac planistycznych

Przedmiotem planu miejscowego będzie ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy w zakresie wyszczególnionym w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), a także, w zależności od potrzeb, w zakresie wyszczególnionym w art. 15 ust. 3 ww. ustawy.

Przy sporządzaniu planu miejscowego należy uwzględnić dotychczasowe zainwestowanie, naturalne uwarunkowania środowiska przyrodniczego, zainwestowanie infrastrukturą techniczną i siecią dróg oraz w przypadku wystąpienia takiej konieczności, ewentualne uzyskanie zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych i rolnych. Wraz z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sporządzana będzie prognoza oddziaływania na środowisko i prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

6. Informacja dotycząca materiałów geodezyjnych

Materiały geodezyjne obejmujące obszar objęty planem oraz teren otaczający – w zasięgu niezbędnym do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostaną pobrane z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Garwolinie.



**UCHWAŁA NR/2022
RADY GMINY W SOBOLEWIE
z dnia grudnia 2022 roku**

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz
ustalenia planu finansowego tych wydatków**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) art. 263 pkt.2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021, poz. 305 ze zm.) **uchwala się, co następuje :**

§ 1

Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Sobolew na 2022 rok, które nie wygasają z upływem 2022 roku oraz określa ostateczny termin ich dokonania zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2022 roku zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr /2022
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia grudnia 2022 r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku oraz ostateczny termin ich dokonania

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku
1.	Realizacja projektu- Cyfrowa Gmina	245 190,00	30.06.2023 r.
2.	Modernizacja drogi w Godziszu na działce nr 1318/2	215 705,00	30.06 2023 r
3.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godzisz	43 000,00	30.06.2023 r
Razem:		503 895,00	

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr/2022
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia.... grudnia 2022 r.

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	W tym wydatki majątkowe
750			Administracja publiczna	245 190,00	245 190,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	245 190,00	245 190,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie środków europejskich -Realizacja projektu- Cyfrowa Gmina	245 190,00	245 190,00
600			Transport i łączność	215 705,00	215 705,00
	60016		Drogi publiczne gminne	215 705,00	215 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja drogi w Godziszu na działce nr 1318/2	215 705,00	215 705,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00	43 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 000,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godzisz	43 000,00	43 000,00
Razem:				503 895,00	503 895,00

**Uchwała nr/2022
Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2022 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew
na lata 2023-2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) Rada Gminy w Sobolewie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sobolew na lata 2023 - 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Sobolew w latach 2023 - 2027 zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przedkłada się objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2023 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Sobolew do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1 500 000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Traci moc uchwała nr XXXVII/286/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2022 – 2027 z dniem 31 grudnia 2022 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr/2022 z 2022 r

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2	1.2.3	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.1.5.1				
Dochoy ogółem ^x	Dochoy biezące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące ^{x 3)}	pozostałe dochoy biezące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2016	31 055 720,67	3 781 678,00	25 003,92	12 966 947,00	10 076 215,63	4 168 608,78	2 378 357,29	37 267,34	4 511,10	29 952,05			
Wykonanie 2017	34 991 407,80	4 286 539,00	37 718,45	13 685 691,00	12 173 024,99	4 650 276,90	2 638 673,07	148 157,46	11 952,00	126 607,46			
Wykonanie 2018	38 888 037,77	4 970 823,00	28 521,83	13 218 922,00	12 155 875,07	6 084 555,87	3 489 258,28	2 409 240,00	25 611,13	2 379 370,37			
Wykonanie 2019	40 747 371,14	5 916 654,00	30 861,76	13 672 657,00	13 995 630,77	6 575 607,19	3 489 228,17	555 960,42	0,00	546 969,44			
Wykonanie 2020	46 589 814,60	6 221 241,00	16 785,13	13 084 336,00	15 828 255,44	8 512 374,03	3 541 717,45	2 926 823,00	31 807,64	2 890 946,54			
Wykonanie 2021	51 867 762,68	6 986 124,00	40 442,08	14 498 218,00	15 522 623,31	9 210 015,12	3 618 175,44	5 610 342,17	204 840,08	5 404 248,68			
Plan 3 kw. 2022	54 457 487,17	5 844 927,00	32 824,00	14 087 362,00	16 106 907,12	9 674 620,42	3 675 680,00	8 710 846,63	146 442,00	8 563 204,63			
Wykonanie 2022	56 654 469,57	8 733 345,57	31 000,00	14 087 362,00	15 918 762,00	9 174 000,00	3 600 000,00	8 710 000,00	334 154,55	8 560 000,00			
2023	39 031 138,00	36 173 256,00	62 662,00	16 763 741,00	4 323 408,00	9 574 379,00	3 675 680,00	2 857 882,00	4 042,00	2 852 640,00			
2024	43 449 982,00	5 781 460,00	74 129,00	17 400 763,00	4 375 288,00	9 765 667,00	3 749 561,00	6 052 475,00	4 042,00	6 047 233,00			
2025	40 380 798,00	38 672 790,00	87 634,00	18 061 990,00	4 427 792,00	9 961 184,00	3 824 927,00	1 708 005,00	4 042,00	1 702 766,00			
2026	40 006 969,00	40 001 727,00	103 743,00	18 748 350,00	4 480 926,00	10 160 408,00	3 901 808,00	5 242,00	4 042,00	0,00			
2027	41 572 386,00	41 567 124,00	122 727,00	19 460 785,00	4 534 687,00	10 363 616,00	3 980 235,00	5 242,00	4 042,00	0,00			

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąca w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 809, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza mierniki (tj. nie) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ Wy pozycji wyliczają się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Wy pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych za szczególnymi zasadami wyznaczania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ Wy pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1			
Wykonanie 2016	29 445 806,56	26 378 152,16	12 021 295,07	0,00	0,00	0,00	0,00	74 973,48	0,00	0,00	3 067 654,40	3 067 654,40	0,00
Wykonanie 2017	34 901 721,73	12 628 866,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 823,79	0,00	0,00	5 363 833,56	5 363 833,56	68 750,00
Wykonanie 2018	40 016 505,57	13 671 064,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 227,72	0,00	0,00	8 339 304,65	8 339 304,65	974 560,00
Wykonanie 2019	40 522 010,46	14 834 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 277,12	0,00	0,00	4 957 421,52	4 957 421,52	200 000,00
Wykonanie 2020	46 013 871,59	15 746 317,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 314,42	0,00	0,00	6 078 785,06	6 078 785,06	0,00
Wykonanie 2021	50 105 543,09	17 411 461,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 862,47	0,00	0,00	8 488 523,78	8 488 523,78	152 000,00
Plan 3 kw. 2022	59 775 941,17	17 072 674,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	15 094 529,22	15 094 529,22	132 000,00
Wykonanie 2022	61 080 000,57	17 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00
2023	40 154 027,00	18 234 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 366 095,25	5 366 095,25	0,00
2024	42 558 982,00	18 325 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	7 005 717,00	7 005 717,00	0,00
2025	39 619 798,00	18 417 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	3 284 361,00	3 284 361,00	0,00
2026	39 458 989,00	18 509 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	2 322 149,00	2 322 149,00	0,00
2027	40 933 634,00	18 602 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 981 854,00	2 981 854,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	w tym:	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:	w tym:
Lp	3	3 1	4	4	4.1	w tym:	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:	w tym:
Wykonanie 2016	1 609 914,11	0,00	1 108 861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 861,47	0,00	0,00
Wykonanie 2017	89 686,07	0,00	3 296 241,58	1 429 566,00	1 429 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 675,58	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 148 467,80	0,00	4 070 481,77	1 400 000,00	1 400 000,00	1 148 467,80	0,00	0,00	0,00	2 670 481,77	0,00	0,00
Wykonanie 2019	225 360,68	0,00	2 260 286,97	871 064,00	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 222,97	0,00	0,00
Wykonanie 2020	575 943,01	0,00	2 671 194,65	1 056 611,00	1 056 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 583,65	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 761 219,59	0,00	4 583 707,66	2 193 181,00	2 193 181,00	0,00	0,00	658 100,00	0,00	1 532 426,66	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 318 454,00	0,00	6 657 186,00	1 338 732,00	1 338 732,00	0,00	0,00	3 086 799,00	3 086 799,00	2 231 655,00	0,00	2 231 655,00
Wykonanie 2022	-4 425 531,00	0,00	4 425 531,00	1 338 732,00	1 338 732,00	0,00	0,00	3 086 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-1 122 889,00	0,00	2 231 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 655,00	0,00	1 122 889,00
2024	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	638 732,00	638 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zasignięciem dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5 Rozchody budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	852 100,00	852 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	715 445,88	715 445,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 791,00	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	871 064,00	871 064,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	856 611,00	856 611,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 472,00	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 732,00	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 732,00	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 766,00	1 108 766,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	638 732,00	638 732,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6 1	7 1				7 2	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											5 1.1.3
lp	5.1.1.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

b) Skorygowanie o środki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla mku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych listwach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik: spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x		
Łp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,19%	x	x	x	x
2023	4,11%	4,75%	16,89%	17,86%	TAK	TAK
2024	3,24%	6,13%	14,35%	15,32%	TAK	TAK
2025	2,69%	7,29%	11,82%	12,79%	TAK	TAK
2026	1,86%	8,38%	9,82%	10,72%	TAK	TAK
2027	1,91%	9,95%	8,47%	9,36%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2016	43 527,06	43 527,06	38 007,84	0,00	0,00	0,00	43 527,06	43 527,06	38 007,84	43 527,06	38 007,84
Wykonanie 2017	105 836,49	105 836,49	92 416,42	0,00	0,00	0,00	125 516,49	125 516,49	109 144,44	125 516,49	109 144,44
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	929 230,09	929 230,09	929 230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	75 850,15	75 850,15	75 850,15	173 060,00	173 060,00	173 060,00	75 850,15	75 850,15	75 850,15	75 850,15	75 850,15
Wykonanie 2020	164 617,00	164 617,00	139 315,36	1 791 442,48	1 791 442,48	1 791 442,48	164 617,00	164 617,00	139 315,36	164 617,00	139 315,36
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 634 178,63	1 634 178,63	1 634 178,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	95 400,00	95 400,00	95 400,00	245 190,00	245 190,00	245 190,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00
Wykonanie 2022	95 400,00	95 400,00	95 400,00	245 190,00	245 190,00	245 190,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00
2023	73 157,79	73 157,79	73 157,79	97 640,00	97 640,00	97 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulerniego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 639 684,52	0,00	1 639 684,52	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 699 704,05	0,00	3 699 704,05	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 673 245,92	0,00	2 673 245,92	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 011 384,51	64 452,00	946 932,51	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	2 533 822,13	1 791 442,48	2 533 822,13	3 405 634,08	30 000,00	3 375 634,08	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	3 706 218,27	2 343 268,03	3 706 218,27	3 275 000,00	100 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2022	245 190,00	245 190,00	245 190,00	4 840 294,00	90 500,00	4 749 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	245 190,00	245 190,00	245 190,00	4 830 500,00	90 500,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	86 640,00	86 640,00	86 640,00	3 130 000,00	0,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	7 005 717,00	0,00	7 005 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	3 203 766,00	0,00	3 203 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		w tym:							
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x						10.7.1
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	29 632,06
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaną pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8-3-3-3-11 pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres pignozny kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykreśleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał. Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr/2022 z 2022 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 074 483,00	3 130 000,00	7 005 717,00	3 203 766,00	1 800 000,00	1 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 074 483,00	3 130 000,00	7 005 717,00	3 203 766,00	1 800 000,00	1 900 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 074 483,00	3 130 000,00	7 005 717,00	3 203 766,00	1 800 000,00	1 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 074 483,00	3 130 000,00	7 005 717,00	3 203 766,00	1 800 000,00	1 900 000,00
1.3.2.2	Modernizacja ulic i przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	Urząd Gminy	2025	2027	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Rewitalizacja dworu oraz parku dworskiego w Gońcycach - Przywrócenie obiektom jego pierwotnych walorów, stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.	Urząd Gminy	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.4	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.	Urząd Gminy	2026	2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.5	Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych - Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa parkingu w Sobolewie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie ilości miejsc parkingowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy	2026	2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00
1.3.2.12	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gońcycze - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Gońcyc	Urząd Gminy	2022	2024	6 873 484,00	3 130 000,00	3 708 484,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gońcycze -	SOBOLEW	2024	2025	5 800 999,00	0,00	3 297 233,00	2 503 766,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 039 483,00
1.a	0,00
1.b	17 039 483,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 039 483,00
1.3.1	0,00
1.3.2	17 039 483,00
1.3.2.2	3 000 000,00
1.3.2.3	200 000,00
1.3.2.4	400 000,00
1.3.2.5	300 000,00
1.3.2.7	500 000,00
1.3.2.12	6 839 484,00
1.3.2.13	5 800 999,00

M. J. K.
 1000 J. K.

**Objaśnienia
przyjętych wartości do Projektu Uchwały
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sobolew na lata 2023-2027**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sobolew przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sobolew na lata 2023-2027 została opracowana (zgodnie z art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2021r. poz. 305) na okres 5 lat na podstawie wykazu przedsięwzięć, w którym określona jest kwota limitu zobowiązań, jakie organ wykonawczy może zaciągnąć w okresie objętym prognozą w celu realizacji określonego przedsięwzięcia.

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe jednostki samorządu terytorialnego,
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- objaśnienia przyjętych wartości.

Podstawowe parametry budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na wynik budżetu i na wskaźnik zadłużenia, tj. dochody i wydatki, są prognozowane na podstawie wielu danych, które mają wpływ na ich wysokość.

Wielkości przyjmowane w WPF w znacznym stopniu zależą i zależeć będą od czynników obiektywnych.

Generalnie, to możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku będą miały wpływ na kształt WPF.

Wartości przyjęte dla roku 2023 są zgodne z projektem budżetu na 2023 rok. Podstawową zasadą przy opracowaniu była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy, przy wprowadzaniu działań ograniczających wydatki bieżące.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych (z poprzednich 6 lat) oraz przewidywanego wykonania za 2022 r.

Przy opracowaniu dochodów i wydatków bieżących na lata 2023-2027 wykorzystano również wytyczne Ministerstwa Finansów z 2022 roku dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

I. DOCHODY

1. Planowane dochody budżetowe gminy na 2023 rok wynoszą 39 031 138,00 zł.

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), tj. w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

a) w dochodach bieżących w kwocie 36 173 256,00 zł wyszczególniono:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w kwocie wskazanej przez Ministerstwo Finansów 5 449 066,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w kwocie wskazanej przez Ministerstwo Finansów 62 662,00 zł,
- dochody z tytułu subwencji przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów – 16 763 741,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęto na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz przewidywanego wykonania za 2022 rok – 4 323 408,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące w kwocie 9 574 379,00 zł nie zakwalifikowane w kolumnach od 1.1.1 do 1.1.5 w WPF zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2022. W dochodach pozostałych są odsetki, czynsze, wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych /zwrot podatku VAT z lat ubiegłych/, podatki, opłaty, wpływy z usług, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 3 675 680,00 zł.

b) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 857 882,00 zł; są to:

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 4 042,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 200,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład / na podstawie promesy/ na Budowę oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce 2 750 000,00 zł

- dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z przeznaczeniem na poprawę dostępności usług publicznych świadczonych przez Gminę dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych 16 000,00 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w ramach PROW na lata 2014 –2020 na Rewitalizację przestrzeni publicznej w miejscowości Sobolew – park - 86 640,00 zł

2. Prognozowane dochody na lata 2024 – 2027:

a) dochody bieżące zaplanowano średnio ze wzrostem około 2,20%, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na podstawie danych z poprzednich 2 lat.
Planując dochody z podatku wzięto pod uwagę głównie wartości przyjęte do budżetu na 2023 rok, przekazane przez Ministerstwo Finansów z uwagi na zmianę przepisów dotyczących kwoty wolnej od podatku, zwolnienie z podatku osób poniżej 26 roku życia oraz obowiązującą stawkę podatku. Uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia w kolejnych latach oraz rozwój gospodarki dochód ten zaplanowano średnio ze wzrostem 6,10%
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano średnio ze wzrostem 18,30%, biorąc pod uwagę dane z poprzednich 6 lat. Dochody uzyskiwane z tego źródła w/w okresie niekiedy malały, jak również w niektórych latach nastąpił ich wzrost, stąd taka prognoza na lata 2023-2027,
- dochody z subwencji ogólnej zaplanowano ze wzrostem 3,80%. Wskaźnik wzrostu wynika z analizy wpływów za poprzednie lata, a w przypadku subwencji oświatowej z liczby uczniów naszej gminy. Przy planowaniu subwencji na lata 2024-2027 nie uwzględniono dużego wzrostu subwencji oświatowej na rok 2023 – o 18,99% , z uwagi na podwyżkę płac nauczycieli zaplanowaną na 2023 rok. Zaplanowany w niewielkim stopniu wzrost subwencji wynika z utworzenia na terenie gminy niepublicznej szkoły “Kuznia talentów”, Niepublicznego Przedszkola „Puchatkowo”, do których uczęszczają głównie uczniowie spoza gminy Sobolew. Na kwotę subwencji ma również wpływ liczba uczniów z orzeczeniami, którzy wymagają kształcenia specjalnego. Liczba uczniów z roku na rok jest większa/ dane z SIO/
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano na podstawie danych przyjętych do projektu budżetu na 2023 rok, przyjmując wzrost dochodów w kolejnych latach o 1,20%, z uwagi na fakt, że obsługa programu Rodzina 500+ przez nie jest wykonywana przez Gminę, zatem dochody z dotacji na 2023 zostały zaplanowane w kwocie niższej o 11 783 499,00 zł. Najwyższy udział w przekazywanych dotacjach ma dotacja na świadczenia rodzinne. Ze względu

na odnotowany wskaźnik urodzeń dzieci, kwota wypłacanych świadczeń z tego tytułu nieznacznie wzrasta.

- pozostałe dochody budżetowe /nie zakwalifikowane do kolumn 1.1.1. - 1.1.4/ zaplanowano ze wzrostem 2,00 % /są to czynsze, odsetki, podatek VAT, wpływy z lat ubiegłych, z różnych dochodów, podatki i opłaty, wpływy z usług/.
- podatek od nieruchomości zaplanowano średnio z 2,01% wzrostem. Prognozując wskaźnik wzrostu dokonano analizy wpływów z tytułu tych dochodów za poprzednie 6 lat, gdzie stawki podatkowe wzrosły o około 1,3% oraz wzięto pod uwagę powstające nowe inwestycje na terenie gminy.

b) dochody majątkowe

Na rok 2024 zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na Budowę oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce w kwocie 2 750 000,00 zł / na podstawie promesy/

Na lata 2024 – 2025 zaplanowano środki w kwocie 4 999 999,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na Budowę oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce /umowa o przyznaniu pomocy z dnia 28.09.2022 roku Nr. 00225-65150-UM0710409/22/, w tym w roku 2024 I transza- 3 297 233,00 zł, w roku 2025 II transza – 1 702 766,00 zł

Pozostałe dochody majątkowe zaplanowane w równej kwocie 5 242,00 zł wynikają z wydanych decyzji w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rozłożenia należności na raty.

Opracowując projekt WPF na lata 2023-2027 nie planowano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia . Dotację na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano na podstawie podpisanych umów gwarantujące takie dochody w planowanym okresie.

II. WYDATKI

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2023 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych (obsługa długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem JST oraz przedsięwzięcia).

1. Wydatki ogółem na rok 2023 – 40 154 027,00 zł:

- a) **wydatki bieżące zaplanowane na 2023 r. w kwocie 34 787 931,75 zł są niższe w stosunku do planu na 2022 rok (na dzień 30.09.2022 r.) o 22 14%. Wskaźnik ten wynika z faktu, że**

wydatki zaplanowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na 2023 r. na podstawie przekazanych informacji przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki dotyczących wysokości dotacji na świadczenia rodzinne, wychowawcze, są niższe w stosunku do 2022r. o około 11 783 499,12 zł. Gmina nie obsługuje programu Rodzina 500+. Wysoki spadek wydatków wynika z faktu, że w roku 2022 wypłacane były dodatki osłonowe, dodatki węglowe, świadczenia w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

– Zaplanowano wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie pozwalającym wykonywać zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.

b) wydatki majątkowe w kwocie 5 366 095,25 zł; są to wydatki zaplanowane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych, w tym wydatki objęte limitem w kwocie 3 130 000,00 zł.

2. Prognozowane wydatki na lata 2024 – 2027.

Wzrost wydatków uzależniony jest ściśle od dochodów. Jeżeli zatem wzrastać będą wydatki bieżące w roku 2024 i latach kolejnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne, należy wówczas ograniczać inne wydatki bieżące lub dokonywać podwyżek podatków i opłat lokalnych. Na 2024 r. i kolejne lata z uwagi na brak wytycznych nie planowano wzrostu wynagrodzeń w oświacie, w pozostałych działach zaplanowano wzrost średnio o 1,5% od 2024 do 2027 r., czyli średnio o 0,50%.

Ogólne wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem 2,10% uwzględniając inflację oraz wzrost wypłaty świadczeń rodzinnych, prognozując wyższy wskaźnik urodzeń dzieci.

Wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2024 – 2027 są wynikiem rozliczenia budżetu, dlatego ich wielkości są zróżnicowane. Zwiększenie nakładów na inwestycje będzie wymagało pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

Na lata 2023 -2027 zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Modernizacja ulic i przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew – przewidywany koszt realizacji zadania 3 000 000,00 zł,*
- 2) Rewitalizacja dworu oraz parku dworskiego w Gończycach – przewidywany koszt realizacji zadania 200 000,00 zł,*
- 3) Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych – przewidywany koszt realizacji zadania 400 000,00 zł,*
- 4) Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych – przewidywany koszt realizacji zadania 300 000,00 zł*
- 5) Budowa parkingu w Sobolewie – przewidywany koszt realizacji zadania 500 000,00 zł*

6) *Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce – przewidywany koszt realizacji zadania 6 873 484,00 zł,*

7) *Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce – przewidywany koszt realizacji zadania 5 800 999,00 zł,*

Przewidywane koszty realizacji zadań planowane są w oparciu o wykonane kosztorysy lub dane szacunkowe.

W kwocie nakładów finansowych na planowane przedsięwzięcia uwzględnione zostały tylko środki własne gminy, poza **Budową oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce**, gdzie uwzględnione są środki z *Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 750 000,00 zł na podstawie promesy w roku 2024* i **Budową oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce**, gdzie uwzględnione są środki z *w kwocie 4 999 999,00 zł w roku 2024 i 2025 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie podpisanej umowy*. Na wyżej wymienione pozostałe przedsięwzięcia Gmina będzie składała wnioski o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obowiązującej stopy procentowej.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2023 - 2027 nie są planowane.

Wynik budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto deficyt budżetu w kwocie 1 122 889,00 zł na 2023 rok, ponieważ zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym, wydatki wynoszą 40 154 027,00 zł, a dochody 39 031 138,00 zł i jest zgodny z projektem uchwały budżetowej.

W latach 2024-2027 przyjęte założenia generują nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody budżetu.

Na 2023 rok planowanym przychodem w kwocie 2 231 655,00 zł są wolne środki w kwocie 2 231 655,00 zł.

Wolne środki w kwocie 2 231 655,00 zł – są to niewykorzystane środki wynikające z rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Z bilansu z wykonania budżetu za 2021 rok i sprawozdania NDS za III kwartał 2022 roku wynika, że kwota wolnych środków za rok 2021 wynosi 2 231 656,25 zł. Kwota ta została wprowadzona do budżetu jako przychód stanowiący jedno ze źródeł pokrycia deficytu budżetowego w roku 2022. Na Sesji Rady Gminy w miesiącu listopadzie 2022 r podjęto uchwałę o

zwiększeniu dochodów i zmniejszeniu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 2 231 655,00 zł .

Zatem wolne środki za 2021 rok to kwota 2 231 656 25 zł, do budżetu w roku 2022 po zmianach planu wprowadzona jest kwota 0,00 zł, a więc kwota 2 231 655,00 zł uwzględniona została przy planowaniu budżetu na 2023 rok jako przychód z tytułu wolnych środków, stanowiący źródło pokrycia deficytu budżetowego -1 122 889,00 zł i przychód na rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek- 1 108 766,00 zł

Na lata 2024 – 2027 nie planowano przychodów. Rozchody określają spłaty rat zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych.

Spłata rat planowana jest na podstawie podpisanych umów w sprawie kredytów z bankami, gdzie określony jest harmonogram spłat zadłużenia.

Prognoza długu na lata 2023 – 2027.

Kwota długu wyliczona na 31 XII 2021 rok, jako przewidywane wykonanie wynosi 3 949 498,00 zł.

Prognoza długu :

2022	3 949 498,00 zł
2023	3 949 498,00 zł – 1 108 766,00 = 2 840 732,00 zł
2024	2 840 732,00 zł – 891 000,00 zł = 1 949 732,00 zł
2025	1 949 732,00 zł – 761 000,00 zł = 1 188 732,00 zł
2026	1 188 732,00 zł – 550 000,00 zł = 638 732,00 zł
2027	638 732,00 zł – 638 732,00 zł = 0,00 zł

Gmina Sobolew spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.



UCHWAŁA BUDŻETOWA Nr...../2022

Rady Gminy w Sobolewie

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobolew na rok 2023

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) , w związku z art. 111 pkt 1 i 3 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.
- art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 222, 237, 255, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm)

Rada Gminy w Sobolewie uchwała co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet Gminy na 2023 rok.

§ 2

Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 39 031 138,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 36 173 256,00 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 2 857 882,00 zł

Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3 503 289,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 40 154 027,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 34 787 931,75 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 5 366 095,25 zł

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3 503 289,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt w kwocie

1 122 889,00 zł.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 1 122 889,00 zł,

§ 5

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 231 655,00 zł z następujących tytułów:

- a) wolne środki w kwocie 2 231 655,00 zł,

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 108 766,00 zł z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 108 766,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 4 500 000,00 zł.

§ 7

Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonej z budżetu w wysokości 3 938 519,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie w wysokości 173 140,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w budżecie w wysokości 85 000,00 zł, z tego:
 - rezerwę na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85 000,00 zł.

§ 10

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska ustala się w wysokości 10 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 96 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 1 830 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 590 630,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 252 394,75 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 338 235,25 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14

Ustala się plan gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla gminnego przedszkola i szkół oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 15

Ustala się dochody z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 16

Upoważnia się wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 4 500 000,00 zł,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
3. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do przenoszenia wydatków między:
 - planowanymi rocznymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami nie powodującymi ich zwiększenia w danym dziale i nie powodującymi likwidacji tego zadania, bez tworzenia nowych zadań,
 - wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia limitu wynagrodzeń i pochodnych.
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

§ 17

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18

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

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Sobolewie Nr...../2022 z dnia 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 689 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	916 000,00
		0830	Wpływy z usług	910 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 773 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 020 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 000,00
020			Leśnictwo	3 500,00
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
600			Transport i łączność	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 793,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 742,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 042,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 051,00
		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	16 051,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
750			Administracja publiczna	464 507,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 012,00
		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	80 012,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 855,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 697,21

	2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 157,79
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
	6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00
	75095	Pozostała działalność	276 640,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 640,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 671,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 671,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 671,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 325 156,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 024 813,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 985 680,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	528,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 605,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 549 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 115,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 115,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 511 728,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 449 066,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 662,00
758			Różne rozliczenia	16 778 741,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 086 926,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 086 926,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 676 815,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 676 815,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	865 342,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 100,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00
	80104		Przedszkola	570 242,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	133 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 042,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
852			Pomoc społeczna	291 321,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 300,00
	85216		Zasiłki stałe	99 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 099,00
		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	70 099,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	24 522,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 522,00
855			Rodzina	3 515 107,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 359 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 332 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	507,00
		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	507,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00
		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	19 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	136 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 200,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 840 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 830 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 830 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem:				39 031 138,00

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Sobolewie Nr...../2022 z dnia 2022 r

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wyngrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01030		4 Rolnictwo i leśnictwo	4 462 011,00	1 132 011,00	1 132 011,00	0,00	1 132 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
			izby rlnicze	6 011,00	6 011,00	6 011,00	0,00	6 011,00	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 rolnoego	6 011,00	6 011,00	6 011,00	0,00	6 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	435 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
01044			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 015 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4250	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rozłowego Funduszu Poisk (art. 175 ust. 1 pkt 2) na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	1 458 865,98	308 890,36	308 890,36	0,00	308 890,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 176,62	1 152 176,62	0,00	0,00	0,00
		80013	Drugi publiczne wojewódzkie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80014	Drugi publiczne powiatowe	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
60016			Drugi publiczne gminne	1 446 366,98	294 180,36	294 180,36	0,00	294 180,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 176,62	1 152 176,62	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 924,66	47 924,66	47 924,66	0,00	47 924,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	221 265,70	221 265,70	221 265,70	0,00	221 265,70	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydaki finansowe budżetowych,	Wydaki finansowe budżetowych, w tym:	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porszczeń i gwarancji	obstługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 176,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 176,62	1 152 176,62	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	125 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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 energii	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	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	
	4430		Różne opłaty i składki	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	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	0,00	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	
	4530		Podatek od inwencji i usług (VAT)	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	
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarwanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4280		Zakup energii	6 500,00	6 500,00	0,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
710			Działalność usługowa	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	
	71035		Cmentarze	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
750			Administracja publiczna	4 474 570,50	4 156 570,50	4 156 570,50	3 149 270,00	1 007 300,50	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 221,50	294 221,50	294 221,50	239 234,00	52 987,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 224,00	182 224,00	182 224,00	182 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dobitkowe wynagrodzenie roczne	14 876,00	14 876,00	14 876,00	14 876,00	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	33 704,00	33 704,00	33 704,00	33 704,00	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 Solidarności	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	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 Niepełnosprawnych	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	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 195,50	9 195,50	9 195,50	9 195,50	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	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wyciąki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup obligacji i udziałów akcji i udziałów	Wnieście wydatków do wydatków handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Dotpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 992,00	4 992,00	4 992,00	0,00	4 992,00	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	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		
75022			Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00	152 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 686 346,00	3 650 346,00	3 630 346,00	2 630 036,00	800 310,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia etatowe pracowników	2 203 242,00	2 203 242,00	2 203 242,00	2 203 242,00	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	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 656,00	386 656,00	386 656,00	386 656,00	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	62 650,00	62 650,00	62 650,00	62 650,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	153 878,00	153 878,00	153 878,00	0,00	153 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	343 855,00	343 855,00	343 855,00	0,00	343 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne emblemy i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Dotpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 530,00	61 530,00	61 530,00	0,00	61 530,00	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:							Z tego:				Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, w tym: 7	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; 8	Wydanki na zadania bieżące	Świadczenia w postaci rzeczowych; 11	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 288,00	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek asortymentu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75005		Pozostała działalność	329 000,00	148 000,00	148 000,00	80 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	66 640,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agentów/prowizyjne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 380,00	53 380,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 640,00	86 640,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	1 671,00	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	410 743,20	380 743,20	298 743,20	50 300,00	248 443,20	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75404		Komandy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie tytułu dofinansowanie zadań inwestycyjnych	351 743,20	351 743,20	288 743,20	50 300,00	238 443,20	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Organiczne strażne pożarne	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250		Zakup energii	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
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydajki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	15	16	17	18	19
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych, w tym: 7	8	9	10	11	12	13	14	Wydajki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	64 443,20	64 443,20	0,00	64 443,20	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	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				
	75421		Zarządzenie kryzysowe	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				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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				
	75465		Proszasta działalność	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				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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				
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	258 140,00	258 140,00	0,00	258 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818			Rezerwy ogólne i celowe	258 140,00	258 140,00	0,00	258 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		4810	Rezerwy	258 140,00	258 140,00	0,00	258 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Czwarta i wychowanie	19 593 365,00	15 667 403,00	15 667 403,00	2 123 401,00	3 044 444,00	651 520,00	651 520,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00				
		80101	Szkoly podstawowe	10 340 743,00	10 130 743,00	7 871 251,00	7 018 210,00	955 041,00	1 878 692,00	380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	548 064,00	548 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną (inaczej jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną)	1 330 628,00	1 330 628,00	0,00	0,00	0,00	1 330 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380 800,00	380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 570,00	762 570,00	762 570,00	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		Dodatek wynagrodzenia roczne	49 920,00	49 920,00	49 920,00	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	753 680,00	753 680,00	753 680,00	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 Soliarnościowy	163 960,00	163 960,00	163 960,00	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	101 800,00	101 800,00	0,00	101 800,00	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	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				
	4260		Zakup energii	308 000,00	308 000,00	308 000,00	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	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17									
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
		4270	Zakup usług remontowych	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									
		4280	Zakup usług zarobkowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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									
		4410	Przebież składowa krajowa	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4430	Różne opłaty i składki	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4440	Opłaty na zakradowy fundusz świadczeń socjalnych	270 891,00	270 891,00	270 891,00	0,00	270 891,00	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)	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									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	19 020,00	19 020,00	19 020,00	0,00	19 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 890 850,00	4 890 850,00	4 890 850,00	0,00	4 890 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 080,00	376 080,00	376 080,00	0,00	376 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80103		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Opłaty przekazane w składowi podstawowych	1 812 701,00	1 812 701,00	1 158 347,00	0,00	203 807,00	612 354,00	41 970,00	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	92 860,00	62 860,00	0,00	0,00	0,00	62 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	549 516,00	549 516,00	0,00	0,00	0,00	549 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 970,00	41 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 080,00	159 080,00	159 080,00	0,00	159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 240,00	10 240,00	10 240,00	0,00	10 240,00	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	131 430,00	131 430,00	131 430,00	0,00	131 430,00	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 Społeczny	18 740,00	18 740,00	18 740,00	0,00	18 740,00	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	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4260	Zakup energii	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	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									

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydanki bieżące					wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu Skarbu Państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetem Skarbu Państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 207,00	30 207,00	0,00	30 207,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 110,00	591 110,00	591 110,00	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	Dodatki i wynagrodzenia roczne nauczycieli	43 240,00	43 240,00	43 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60104			Przerzeka	3 112 966,00	3 112 966,00	2 545 246,00	431 729,00	50 580,00	85 420,00	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	50 580,00	0,00	0,00	0,00	50 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe należące one do wypracowań	85 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 520,00	604 520,00	604 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	51 450,00	51 450,00	51 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenie społeczne	362 120,00	362 120,00	362 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 980,00	51 980,00	51 980,00	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	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	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 ksiąg	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4320	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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 składek	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 929,00	79 929,00	0,00	79 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 194 870,00	1 194 870,00	1 194 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki i wynagrodzenia roczne nauczycieli	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją (ch stałowych zadań)	dofinansowanie z budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	nr/tytuł programu / finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpłaty na wkłady do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80107		Skwalifikowane	816 253,00	816 253,00	753 610,00	21 773,00	0,00	40 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 870,00	40 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 200,00	108 200,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 560,00	15 560,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 773,00	21 773,00	0,00	21 773,00	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 podmioty zatrudniające nauczycieli	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	586 530,00	586 530,00	586 530,00	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	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 980,00	39 980,00	39 980,00	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		Dowolenie uczniów do szkół	334 700,00	334 700,00	334 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (dokształcenia)	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	67 354,00	67 354,00	67 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 854,00	4 854,00	4 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Szkolenia szkolne i przeszkolenia	819 413,00	819 413,00	778 920,00	40 493,00	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	617 300,00	617 300,00	617 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	38 660,00	38 660,00	38 660,00	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	107 240,00	107 240,00	107 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	15 720,00	15 720,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	18 293,00	0,00	18 293,00	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:							z tego:					z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					Wydajki bieżące				z tego:			z tego:				z tego:					
					Wydajki bieżące				wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
80149			Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	489 146,00	489 146,00	397 650,00	20 098,00	40 848,00	30 550,00	0,00	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	20 052,00	20 052,00	0,00	0,00	20 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 796,00	20 796,00	0,00	0,00	20 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 550,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	62 070,00	62 070,00	62 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	8 790,00	8 790,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Składki na Fundusz Solidarnościowy	20 098,00	20 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 600,00	317 600,00	317 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 190,00	9 190,00	9 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60150			Dotatkowa wypogrodzenie roczne nauczycieli	1 694 176,00	1 694 176,00	1 090 130,00	40 198,00	481 940,00	71 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	274 020,00	274 020,00	0,00	0,00	274 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 920,00	187 920,00	0,00	0,00	187 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 910,00	71 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 670,00	166 670,00	166 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 120,00	24 120,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	24 120,00	24 120,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące					Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieściele wady do spółek handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 196,00	40 196,00	40 196,00	0,00	40 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wzrosty na PPK finansowane przez państwo, zatrudniony nauczycieli	1 810,00	1 810,00	1 810,00	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	898 100,00	898 100,00	898 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 430,00	59 430,00	59 430,00	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			Posostała działalnosc bezosobowa	135 910,00	135 910,00	135 910,00	3 000,00	132 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 910,00	116 910,00	116 910,00	0,00	116 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	150 115,00	150 115,00	150 115,00	36 000,00	114 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
85153			Zwalczanie nakamieni	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
85154			Przeświadczenie alkoholizmowi	117 115,00	117 115,00	117 115,00	36 000,00	81 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 115,00	61 115,00	61 115,00	0,00	61 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 094 097,00	1 094 097,00	1 094 097,00	753 640,00	340 457,00	0,00	204 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	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	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	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 fizyczne, które świadczenia o charakterze socjalnym oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:							
				Wydatki bieżące			z tego:			Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości max. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości max. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				7	8	9	10	11	12							13	14
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	3110	Świadczenia społeczne	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	102 200,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 200,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Opłaty pomocy społecznej	514 177,00	514 177,00	511 877,00	476 180,00	35 497,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 981,00	374 981,00	374 981,00	374 981,00	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	27 649,00	27 649,00	27 649,00	27 649,00	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	62 729,00	62 729,00	62 729,00	62 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 421,00	10 421,00	10 421,00	10 421,00	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	1 000,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
4270		Zakup usług remontowych	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
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
4410		Podróż służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	9 147,00	9 147,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników (nieobjęte wydatkami Korporacji służby cywilnej)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 598,00	307 598,00	306 399,00	277 660,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 507,00	180 507,00	180 507,00	180 507,00	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	10 334,00	10 334,00	10 334,00	10 334,00	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	28 479,00	28 479,00	28 479,00	28 479,00	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	4 081,00	4 081,00	4 081,00	4 081,00	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	54 259,00	54 259,00	54 259,00	54 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzbel	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Fundusze służbowe krajowe	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	6 098,00	6 098,00	0,00	6 098,00	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	44 522,00	44 522,00	44 522,00	0,00	44 522,00	0,00	44 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		3110	Świadczenia społeczne	44 522,00	44 522,00	44 522,00	0,00	44 522,00	0,00	44 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 552,00	51 552,00	51 552,00	0,00	51 552,00	0,00	45 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 552,00	45 552,00	45 552,00	0,00	45 552,00	0,00	45 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 552,00	45 552,00	45 552,00	0,00	45 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Sypienice dla uczniów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 784 470,00	3 784 470,00	3 784 470,00	0,00	3 784 470,00	0,00	3 056 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 332 000,00	3 332 000,00	3 332 000,00	0,00	3 332 000,00	0,00	3 056 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 054 952,00	3 054 952,00	3 054 952,00	0,00	3 054 952,00	0,00	3 054 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 892,00	66 892,00	66 892,00	0,00	66 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	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	188 629,00	188 629,00	188 629,00	0,00	188 629,00	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 Soliarnościowy	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	1 419,00	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	3 397,00	3 397,00	3 397,00	0,00	3 397,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 759,00	3 759,00	3 759,00	0,00	3 759,00	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:							z tego:						
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 1 mln zł, z innych źródeł budżetowych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 1 mln zł, z innych źródeł budżetowych;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3		5														
		4																
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	507,00	507,00		0,00	507,00	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	507,00	507,00		0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	88 761,00	88 761,00		82 868,00	5 363,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 790,00	64 790,00		64 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	4 635,00	4 635,00		4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	11 872,00	11 872,00		11 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 701,00	1 701,00		1 701,00	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	600,00	600,00		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00		0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85503		Rodziny zastępcze	48 182,00	48 182,00		0,00	48 182,00	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	48 182,00	48 182,00		0,00	48 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 400,00	50 400,00		0,00	50 400,00	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	50 400,00	50 400,00		0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	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
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	244 620,00	244 620,00		170 800,00	73 820,00	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:							z tego:				Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i nabycie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	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	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenie	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	0,00
			Zakup środków żywności	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	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	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	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	0,00
			Podróż służbowe krajowe	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	0,00
			Różne opłaty i składki	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	0,00
			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i serwis społeczny	2 851 292,34	2 520 092,34	2 520 092,34	149 844,00	2 370 248,34	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	82 225,00	1 747 075,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 985,00	63 985,00	63 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 755,00	11 755,00	11 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 685,00	1 685,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	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
	4300		Zakup usług pozostałych	1 744 275,00	1 744 275,00	1 744 275,00	0,00	1 744 275,00	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	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powierza atmosferycznego i dźwięku	306 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydaki bieżące				z tego:			Wydaki majątkowe				z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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
		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
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	50 000,00	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	50 000,00	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	428 010,34	Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 010,34	398 010,34	398 010,34	0,00	398 010,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	48 459,58	Zakup materiałów i wyposażenia	48 459,58	48 459,58	48 459,58	0,00	48 459,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	263 740,50	Zakup energii	263 740,50	263 740,50	263 740,50	0,00	263 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	85 810,26	Zakup usług pozostałych	85 810,26	85 810,26	85 810,26	0,00	85 810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	30 000,00	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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
	90026	15 000,00	Przebiegi rehabilitacji związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	15 000,00	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	124 282,00	Przebiegi rehabilitacji	124 282,00	123 782,00	123 782,00	67 618,00	56 163,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	500,00	Wydaki probowe niezależne do wygraższej	500,00	0,00	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
	4010	52 877,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 877,00	52 877,00	52 877,00	0,00	52 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	3 685,00	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00	3 685,00	3 685,00	0,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	9 672,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 672,00	9 672,00	9 672,00	0,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	1 385,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	1 500,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	4210	10 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	40 000,00	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	2 500,00	Różne opłaty i składki	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
	4440	1 663,00	Opłaty 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
921		808 832,08	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	808 832,08	778 832,08	200 308,08	0,00	200 308,08	578 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	480 243,38	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 243,38	450 243,38	173 243,38	0,00	173 243,38	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480	277 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	18 440,50	Zakup materiałów i wyposażenia	18 440,50	18 440,50	18 440,50	0,00	18 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	90 000,00	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	26 802,86	Zakup usług remontowych	26 802,86	26 802,86	26 802,86	0,00	26 802,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r. w zł
1	2	3	4
1	Dochody		39 031 138,00
	- dochody bieżące		36 173 256,00
	- dochody majątkowe		2 857 882,00
2	Wydatki		40 154 027,00
	- wydatki bieżące		34 787 931,75
	- wydatki majątkowe		5 366 095,25
3	Wynik budżetu		-1 122 889,00
Przychody ogółem			2 231 655,00
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	0,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 231 655,00
9	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/art.217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych/	§ 905	0,00
Rozchody ogółem			1 108 766,00
1	Spląty kredytów	§ 992	1 108 766,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00



Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2023 rok

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Dochody ogółem w zł na 2022 r. /dotacje/	Wydatki ogółem (7+12) w zł na 2022 r.	Wydatki bieżące w zł (8+9+10+11)	Z tego:				Wydatki miejscowe w zł	
							wynagrodzenia w zł	pochodne od wynagrodzeń w zł	świadczenia społeczne w zł	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 012,00	80 012,00	80 012,00	68 812,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	80 012,00	80 012,00	80 012,00	68 812,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	2 812,00	2 812,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 671,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00
			POMOC SPOŁECZNA	70 099,00	70 099,00	70 099,00	54 259,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 099,00	70 099,00	70 099,00	54 259,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 259,00	54 259,00	54 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00
855			RODZINA	3 351 507,00	3 351 507,00	3 351 507,00	71 182,00	10 247,00	3 073 952,00	196 126,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	507,00	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 332 000,00	3 332 000,00	3 332 000,00	71 182,00	10 247,00	3 054 952,00	195 619,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 054 952,00	3 054 952,00	0,00	0,00	3 054 952,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 892,00	66 892,00	66 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy	0,00	8 829,00	8 829,00	0,00	8 829,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - podopieczni	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 418,00	1 418,00	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 397,00	3 397,00	0,00	0,00	0,00	3 397,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 759,00	3 759,00	0,00	0,00	0,00	3 759,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	1 663,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	3 503 289,00	3 503 289,00	3 503 289,00	194 253,00	21 447,00	3 073 952,00	213 637,00	0,00


 ...

11	600	60016	6050	FS - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobusy	20 714,85	20 714,85	29 714,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
12	600	60016	6050	FS - Budowa chodnika przy ul. Milanowskiej - sołectwo Sobolew III	24 065,70	24 065,70	24 065,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
13	600	60016	6050	FS - Modernizacja drogi gminnej na działce nr 384 w Kaleniu Drugim	32 527,45	32 527,45	32 527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
14	600	60016	6050	FS - Modernizacja drogi gminnej na działce nr 571 w Krępie	15 464,80	15 464,80	15 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
15	600	60016	6050	FS - Modernizacja drogi gminnej na działce nr 599 w Ostrożeniu Pierwszym	26 535,55	26 535,55	26 535,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
16	600	60016	6050	FS - Modernizacja ulicy Wspólnej - sołectwo Sobolew I	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
17	600	60016	6050	FS - Przebudowa drogi gminnej na działce nr 823 - sołectwo Grabniak	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
18	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce 384 w Kaleniu Drugim	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
19	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pagórkowatej w Sobolewie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
20	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Wspólnej w Sobolewie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
21	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Milanowskiej- sołectwo Sobolew III	171 860,00	171 860,00	171 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
21	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na ulicę Wiosenną w Sobolewie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	Sobolew
22	600	60016	6050	Wykup działek pod drogi i ulice na terenie gminy Sobolew	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Sobolew
23	700	70005	6050	Wykonanie projektu renowacji zabrytkowego dworu w Gończycach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	Sobolew
24	750	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Sobolewie na potrzeby osób niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
25	750	75095	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Sobolew - park	53 360,00	53 360,00	53 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
			6057		86 640,00	86 640,00	0,00	0,00	86 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
26	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Sobolewie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
27	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sobolewie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
28	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Szkół w Anielowie i Kaleniu Drugim	100 000,00	100 000,00	17 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 889,00	0,00	0,00	Sobolew

29	801	80101	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sobolewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
30	801	80101	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
31	900	90005	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych przy budynkach użyteczności publicznej w gminie Sobolew	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Kaleniu Drugim	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
33	921	92109	6050	FS - montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Gończyce	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
34	926	92601	6050	FS - zakup urządzeń na gminny plac zabaw - sołectwo Anielów	17 918,63	17 918,63	17 918,63	17 918,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
35	926	92601	6050	Wykonanie projektu oświetlenia boiska sportowego w Gończycach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
					5 366 095,25	5 366 095,25	1 399 566,25	2 750 000,00	102 640,00	1 122 889,00	0,00	0,00	0,00		

1723
M
imię i nazwisko

Załącznik nr 6
do projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy w Sobolewie
Nr/2022 z dnia 2022 roku

**Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w zł	
					podmiotowej	przedmiotowej celowej
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						
1	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury	277 000,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	191 523,00	
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyńni	548 064,00	
4	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	646 646,00	
5	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	683 982,00	
6	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyńni	62 868,00	
7	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	288 732,00	
8	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	260 784,00	
9	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyńni	20 052,00	
10	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	20 796,00	
11	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyńni	274 020,00	
12	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	50 316,00	
13	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	137 604,00	
14	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Chotyńni	50 580,00	

15	854	85404	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	30 204,00		
16	854	85404	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	15 348,00		
17	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			220 000,00
18	921	92195	2360	Organizowanie wydarzeń kulturalnych mających na celu zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców gminy oraz jej promocję			10 000,00
19	754	75404	6170	Wsparcie Komendy Wojewódzkiej Policji na potrzeby Policji w Sobolewie - zakup samochodu			50 000,00
20	921	92120	2720	Dotacja na remont zabytków - parafia św. Trójcy w Gończycach			100 000,00
RAZEM					3 558 519,00	0,00	380 000,00



 Miejski Urząd Miejski w Sobolewie

Załącznik nr 7
do projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy w Sobolewie
Nr/2022 z dnia 2022 r.

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki nimi finansowane w 2023 roku**

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>	<i>Dochody bieżące w zł</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00
DOCHODY RAZEM				10 000,00	10 000,00

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>	<i>Wydatki bieżące w zł</i>	<i>z tego:</i>
						<i>Wydatki związane z</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
WYDATKI RAZEM				10 000,00	10 000,00	10 000,00


[Illegible text]

Załącznik nr 8
do projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy w Sobolewie
Nr/2022 z dnia 2022 r.

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki nimi finansowane w 2023 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w zł	Dochody bieżące w zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00
DOCHODY RAZEM				100 000,00	100 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w zł	Wydatki bieżące w zł	z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realiz. Zadań statutowych jednostek budżet.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	36 000,00	64 000,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	96 000,00	36 000,00	60 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	-
WYDATKI RAZEM				100 000,00	100 000,00	36 000,00	64 000,00	


.....

Załącznik nr 9
do projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy w Sobolewie
Nr/2022 z dnia 2022 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki nimi finansowane w 2023 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w zł	Dochody bieżące w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 000,00	1 830 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 830 000,00	1 830 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 830 000,00	1 830 000,00
DOCHODY RAZEM				1 830 000,00	1 830 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w zł	Wydatki bieżące w zł	z tego:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realiz. Zadań statutowych jednostek budżet.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 000,00	1 830 000,00	82 225,00	1 747 775,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 830 000,00	1 830 000,00	82 225,00	1 747 775,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 985,00	63 985,00	63 985,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 755,00	11 755,00	11 755,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 685,00	1 685,00	1 685,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	1 744 275,00	1 744 275,00	0,00	1 744 275,00
			obsługa programu , opłata pocztowa	3 000,00	3 000,00		3 000,00
			koszty odbioru odpadów komunalnych wynikające z podpisanej umowy	1 741 275,00	1 741 275,00	0,00	1 741 275,00
WYDATKI RAZEM				1 830 000,00	1 830 000,00	82 225,00	1 747 775,00



**WYDATKI PONOSZONE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2023 ROKU**

1. Sołectwo Anielów

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
926			Kultura fizyczna	17 918,63	0,00	17 918,63
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	17 918,63	0,00	17 918,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzeń na gminny plac zabaw- sołectwo Anielów	17 918,63	0,00	17 918,63
RAZEM				17 918,63	0,00	17 918,63

2. Sołectwo Godzisz

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodnika przy drodze gminnej nr 1318 w Godziszu	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 440,50	3 440,50	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 440,50	3 440,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup namiotu z wyposażeniem - sołectwo Godzisz	3 440,50	3 440,50	0,00
RAZEM				33 440,50	3 440,50	30 000,00

3. Sołectwo Gończyce

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 065,70	27 065,70	30 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	57 065,70	27 065,70	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zagospodarowanie terenu po starej szkole przy altanie - sołectwo Gończyce	27 065,70	27 065,70	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00		30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00
			montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Gończyce	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM				57 065,70	27 065,70	30 000,00

4. Sołectwo Grabniak

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	24 024,66	1 424,66	22 600,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	24 024,66	1 424,66	22 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup lustra drogowego - sołectwo Grabniak	1 424,66	1 424,66	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			- przebudowa drogi gminnej na działce nr 823 - sołectwo Grabniak	22 600,00	0,00	22 600,00
RAZEM				24 024,66	1 424,66	22 600,00

5. Sołectwo Kaleń Pierwszy

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 771,92	20 771,92	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	20 771,92	20 771,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - sołectwo Kaleń Pierwszy	20 771,92	20 771,92	0,00
RAZEM				20 771,92	20 771,92	0,00

6. Sołectwo Sobolew I

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	57 065,70	17 065,70	40 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	57 065,70	17 065,70	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			0,00
			- remont dróg gminnych na terenie sołectwa - sołectwo Sobolew I	15 565,70	15 565,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup lustra drogowego na ul. Leśną - sołectwo Sobolew I	1 500,00	1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Modernizacja ulicy Wspólnej - sołectwo Sobolew I	40 000,00	0,00	40 000,00
RAZEM				57 065,70	17 065,70	40 000,00

7. Sołectwo Sobolew II

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	57 065,70	0,00	57 065,70
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	57 065,70	0,00	57 065,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			- budowa ul. Pagórkowatej od strony ul. Kościelnej - sołectwo Sobolew II	57 065,70	0,00	57 065,70
RAZEM				57 065,70	0,00	57 065,70

8. Sołectwo Sobolew III

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	57 065,70	33 000,00	24 065,70
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	57 065,70	33 000,00	24 065,70
		4270	Zakup usług remontowych - remont ul. Leśnej - sołectwo Sobolew III	10 000,00	10 000,00	0,00
			remont ul. Liliowej- sołectwo Sobolew III	10 000,00	10 000,00	0,00
			- remont ulicy Wrzosowej - sołectwo Sobolew III	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych czyszczenie rowów odpływowych na terenie sołectwa- sołectwo Sobolew III	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa chodnika przy ul. Milanowskiej - sołectwo Sobolew III	24 065,70	0,00	24 065,70
RAZEM				57 065,70	33 000,00	24 065,70

9. Sołectwo Kalen Drugi

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	32 527,45	0,00	32 527,45
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	32 527,45	0,00	32 527,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja drogi gminnej na działce nr 384 w Kaleniu Drugim	32 527,45	0,00	32 527,45
RAZEM				32 527,45	0,00	32 527,45

10. Sołectwo Przylęk

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 002,88	19 002,88	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	19 002,88	19 002,88	0,00
		4270	Remont instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Przylęk	19 002,88	19 002,88	0,00
RAZEM				19 002,88	19 002,88	0,00

11. Sołectwo Ostrożeń Pierwszy

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	26 535,55	0,00	26 535,55
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	26 535,55	0,00	26 535,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -modernizacja drogi gminnej na działce nr 599 w Ostrożeniu Pierwszym	26 535,55	0,00	26 535,55
RAZEM				26 535,55	0,00	26 535,55

12. Sołectwo Ostrożeń Drugi

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrożeń Drugi	5 000,00	5 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej - zakup słupów - sołectwo Ostrożeń Drugi	10 000,00	10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 682,27	8 682,27	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	8 682,27	8 682,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia gminnego placu zabaw - sołectwo Ostrożeń Drugi	8 682,27	8 682,27	0,00
RAZEM				23 682,27	23 682,27	0,00

13. Sołectwo Krępa

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	15 464,80	0,00	15 464,80
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	15 464,80	0,00	15 464,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja drogi gminnej na działce nr 571 w Krępie	15 464,80	0,00	15 464,80
RAZEM				15 464,80	0,00	15 464,80

14 Sołectwo Kobusy

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	20 714,85	0,00	20 714,85
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	20 714,85	0,00	20 714,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobusy	20 714,85	0,00	20 714,85
RAZEM				20 714,85	0,00	20 714,85

15. Sołectwo Sokół

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 038,34	35 038,34	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	35 038,34	35 038,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 666 - sołectwo Sokół	35 038,34	35 038,34	0,00
RAZEM				35 038,34	35 038,34	0,00

16. Sołectwo Chotynia

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	10 700,00	10 700,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	10 700,00	10 700,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			
			zakup przepustu drogowego i remont dróg gminnych na terenie sołectwa- sołectwo Chotynia	10 700,00	10 700,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 459,58	8 459,58	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	8 459,58	8 459,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup i montaż lampy ulicznej - sołectwo Chotynia	8 459,58	8 459,58	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	7 500,00	7 500,00	0,00
		4210-	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup pojemniaka na nakrętki plastikowe - sołectwo Chotynia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup kosiarki i odśnieżarki - sołectwo Chotynia	6 000,00	6 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 800,00	13 800,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	13 800,00	13 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych- remont świetlicy wiejskiej - sołectwo Chotynia	7 800,00	7 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -FS - zakup i montaż wyciągu wentylacyjnego w świetlicy wiejskiej - sołectwo Chotynia	6 000,00	6 000,00	0,00
RAZEM				40 459,58	40 459,58	0,00

17. Sołectwo Kownacica

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 443,20	6 443,20	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	6 443,20	6 443,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie opaski z kostki wokół budynku OSP w Kownacicy	6 443,20	6 443,20	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawa elewacji na budynku świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - sołectwo Kownacica	25 000,00	25 000,00	0,00
RAZEM				31 443,20	31 443,20	0,00

18. Sołectwo Trzcianka

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2022 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	21 342,57	0,00	21 342,57
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	21 342,57	0,00	21 342,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodnika przy drodze gminnej - sołectwo Trzcianka	21 342,57	0,00	21 342,57
RAZEM				21 342,57	0,00	21 342,57

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA RAZEM

z tego:

- wydatki bieżące:	252 394,75
- wydatki majątkowe:	338 235,25

Zaplanowane zadania w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach dotyczą realizacji zadań własnych gminy.

Przedsięwzięcia dotyczące remontu świetlic wiejskich, montażu klimatyzacji i wentylacji, zakup namiotu realizowane są dla celów spotkań integracyjnych, kulturalnych i sportowych mieszkańców sołectw nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. /art. 7 ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym/

Przedsięwzięcia dotyczące zakupu urządzeń na plac zabaw , zagospodarownia terenu przy altanie realizowane będą dla celów spotkań mieszkańców, promowania kultury fizycznej oraz tworzenia terenów rekreacyjnych dla mieszkańców. /art. 7 ust. 10 ustawy o samorządzie gminnym/

Wykonanie remontów i budowy dróg, ulic i budowy chodników przy drogach gminnych, jak również zakup progów zwalniających, lustra drogowego i wykonanie oświetlenia ulicznego służyć będą zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców /art. 7 ust. 14 ustawy o samorządzie gminnym/.

Przedsięwzięcia dotyczące zakupu pojemnika na plastiki , kosiarki i odśnieżarki służyć będą dla celów utrzymania czystości i porządku. /art. 7 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym/

Wszystkie zadania realizowane ze środków funduszu sołectkiego wykonywane są na działkach i w budynkach stanowiących własność Gminy.

A handwritten signature in black ink is visible, followed by a faint, illegible stamp or official mark.

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA ROK 2023**

I.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 130 000,00</u>	<u>1 130 000,00</u>
				<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>280 000,00</u>	<u>280 000,00</u>
				0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	278 000,00	
2.		80148		0830 Wpływy z usług	2 000,00	
				4220 Zakup środków żywności		280000,00
				<u>STOŁÓWKI SZKOLNE I</u>	<u>850 000,00</u>	<u>850 000,00</u>
				<u>PRZEDSZKOLNE</u>		
				0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	270 000,00	
				0830 Wpływy z usług	580 000,00	
				4220 Zakup środków żywności		850 000,00
OGÓŁEM					<u>1 130 000,00</u>	<u>1 130 000,00</u>

Struktura dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach bankowych przedstawia się następująco:

1) Planowane dochody - 1 130 000,00

- rozdział 80104 - 278 000,00 – wpłaty rodziców za wyżywienie dla dzieci przedszkolnych,
- rozdział 80104 - 2 000,00 - wpłaty nauczycieli za obiady,
- rozdział 80148 - 270 000,00 – wpłaty rodziców za wyżywienie dla dzieci przedszkolnych w stołówce szkolnej,
- rozdział 80148 - 580 000,00 - wpłaty rodziców za obiady dla dzieci szkolnych.

2) Planowane wydatki - 1 130 000,00 - są to wydatki za zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków

- rozdział 80104 - 280 000,00 - planowane wydatki na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci przedszkolnych
- rozdział 80148 - 270 000,00 - planowane wydatki na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci przedszkolnych
- rozdział 80148 - 580 000,00 - planowane wydatki na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci szkolnych

Załącznik nr 12
do projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy w Sobolewie
Nr/2022 z dnia 2022 r.

**Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
i wydatki nimi finansowane w 2023 roku**

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>	<i>Dochody bieżące w zł</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 115,00	21 115,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 115,00	21 115,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 115,00	21 115,00
DOCHODY RAZEM				21 115,00	21 115,00

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>	<i>Wydatki bieżące w zł</i>
851			Ochrona zdrowia	21 115,00	21 115,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 115,00	21 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - realizacja polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	21 115,00	21 115,00
WYDATKI RAZEM				21 115,00	21 115,00

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Gminy w Sobolewie w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 r.

Budżet Gminy jest rocznym planem jej dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Projekt budżetu Gminy Sobolew na 2023 rok został opracowany zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Gminy w Sobolewie Nr XX/129/2012 w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu oraz w oparciu o aktualny stan prawny wynikający z następujących przepisów:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.),
2. Art. 237 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm),
3. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r.. poz 1672 z późn. zm.),
4. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194).

Opracowany projekt budżetu po stronie dochodów zakłada kwotę 39 031 138,00 zł, zaś po stronie wydatków 40 154 027,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy na 2023 rok wynosi 1 122 889,00 zł i stanowi deficyt budżetu.

Deficyt budżetu zostanie pokryty:

- **wolnymi środkami w kwocie 1 122 889,00 zł.**

Wolne środki w kwocie 1 122 889,00 zł – są to niewykorzystane środki wynikające z rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Z bilansu z wykonania budżetu za 2021 rok i sprawozdania NDS za III kwartał 2022 roku wynika, że kwota wolnych środków za rok 2021 wynosi 2 231 656,25 zł. Kwota ta została wprowadzona do budżetu jako przychód stanowiący jedno ze źródeł pokrycia deficytu budżetowego w roku 2022. Na Sesji Rady Gminy w miesiącu listopadzie 2022 r podjęto uchwałę o zwiększeniu dochodów i zmniejszeniu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 2 231 655,00 zł .

Zatem wolne środki za 2021 rok to kwota 2 231 656 25 zł, do budżetu w roku 2022 po zmianach planu wprowadzona jest kwota 0,00 zł, a więc kwota 2 231 655,00 zł uwzględniona została przy planowaniu budżetu na 2023 rok jako przychód z tytułu wolnych środków, stanowiący źródło pokrycia deficytu budżetowego -1 122 889,00 zł i przychód na rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek- 1 108 766,00 zł

Kwota planowanych rozchodów na 2023 rok wynosi 1 108 766,00 zł, w tym:

- **250 000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.** Zadłużenie na 31 XII 2022 r. wynosi 1 338 732,00 zł,
- **171 000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.** Kredyt został zaciągnięty w 2020 roku w BS w Halinowie z okresem spłaty na 5 lat do 2025 roku. Zadłużenie na 31XII 2022 r. wynosi 513 000,00 zł,
- **50 000,00 zł - kredyt na realizację projektu rozwój e-usług w Gminie Sobolew** zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Łaskarzewie w 2021 roku z okresem spłaty do 2024 roku . Na 31 grudnia 2022 r. zadłużenie wynosi 100 000,00 zł,
- **217 766,00zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.** Kredyt został zaciągnięty w 2019 roku w BS w Halinowie z okresem spłaty na 4 lata do 2023 r. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zadłużenie wynosi 217 766,00 zł
- **40 000,00 zł – kredyt na przebudowę ul. O. Błachnio, Lipowej i 3-go Maja w Sobolewie** zaciągnięty w BS w Halinowie w 2020 roku. Zadłużenie na 31 XII 2022 r. wynosi 120 000,00 zł.
- **171 000,00zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.** Kredyt został zaciągnięty w 2021 roku w Banku Spółdzielczym w Łaskarzewie z okresem spłaty na 6 lat do 2027 r. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zadłużenie wynosi 855 000,00 zł
- **129 000,00zł – kredyt na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie.** Kredyt został zaciągnięty w 2021 roku w Banku Spółdzielczym w Łaskarzewie z okresem spłaty na 6 lat do 2027 r. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zadłużenie wynosi 645 000,00 zł
- **80 000,00 zł – kredyt na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew.** Kredyt został zaciągnięty w 2021 roku w Banku Spółdzielczym w Łaskarzewie z okresem spłaty na 3 lata do 2024 r. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zadłużenie wynosi 160 000,00 zł

•
Spłatę kredytów, pożyczek zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami z Bankami Spółdzielczymi.

W projekcie budżetu zaplanowano również kwotę 200 000,00 zł tytułem spłaty odsetek od w/w pożyczek i kredytów, biorąc pod uwagę obowiązującą stopę procentową.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2022 roku wyniesie 3 949 498,00 zł, w tym:

kredyt z BS Halinów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 217 766,00 zł z okresem spłaty do 2023 roku,

- kredyt z BS Halinów na przebudowę ul. O. Błachnio, Lipowej, 3-go Maja w Sobolewie w kwocie 120 000,00 zł z okresem spłaty do 2025 roku,*
- kredyt z BS Halinów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 513 000,00 zł z okresem spłaty do 2025 roku.*
- kredyt z BS Łaskarzew O/Sobolew na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 855 000,00 zł z okresem spłaty do 2027 roku.*
- kredyt z BS Łaskarzew O/Sobolew na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew w kwocie 160 000,00 zł z okresem spłaty do 2024 roku,*
- kredyt z BS Łaskarzew O/Sobolew na realizację projektu rozwój e-usług w gminie Sobolew w kwocie 100 000,00 zł z okresem spłaty do 2025 roku,*
- kredyt z BS Łaskarzew O/Sobolew na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie w kwocie 645 000,00 zł z okresem spłaty do 2027 roku,*
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 338 732,00 zł z terminem spłaty do 2027 roku*

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu gminy ujmuje się w budżecie w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do **dochodów majątkowych** zalicza się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje;
- dochody ze sprzedaży majątku;
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Pozostałe dochody budżetu gminy (niebędące dochodami majątkowymi) zalicza się do **dochodów bieżących**, w tym:

• **dochody podatkowe:**

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych;

• **dochody pobierane przez urzędy skarbowe:**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od czynności cywilnoprawnych;

• **pozostałe dochody**

- opłata produktowa,
- opłata skarbowa,
- opłata targowa,
- opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw,
- wpływy z najmu, dzierżawy,

- opłata eksploatacyjna,
- pozostałe dochody (m.in. odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z usług),
- **udziały gminy w podatku dochodowym:**
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.
- **dotacje:**
 - dotacje na zadania zlecone,
 - dotacje na zadania własne,
 - pozostałe dotacje,
- **subwencje:**
 - część oświatowa subwencji ogólnej,
 - część równoważąca subwencji ogólnej,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej.

Do planowania dochodów subwencji ogólnej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykorzystano dane z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

W porównaniu z kwotą subwencji na 2022 rok jest ona wyższa o 3 194 505,00 zł, z czego:

subwencja oświatowa jest wyższa o 2 507 160,00 zł

subwencja wyrównawcza jest wyższa o 687 345,00 zł

Natomiast udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany jest na poziomie niższym o 395 861,00 zł w stosunku do 2022 roku i wynosi 5 449 066,00 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych na 2023 rok wynosi 62 662,00 zł. Informacje o wysokości planowanych dochodów odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, realizacja tych dochodów może ulec zmianie.

W projekcie budżetu uwzględniono informacje zawartą w piśmie Nr WF-I.3110.5.2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 października 2022 roku określając kwotę dochodów gminy związaną z zabezpieczeniem części środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane bądź dofinansowane z budżetu państwa. Podobnie jak w latach ubiegłych wysokość dotacji nie pokrywa kosztów realizowanych zadań i gmina będzie musiała pokryć brakującą kwotę.

Dla przykładu kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu USC, ewidencji ludności i działalności gospodarczej planowana jest w wysokości 80 012,00 zł i stanowi 27,12 % wydatków planowanych na to zadanie w 2023 roku.

Dotacja na utrzymanie GOPS wynosi 83 800,00 zł i stanowi 14,85 % planowanych wydatków w 2023 roku na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach pismem z dnia 20 października 2022 roku Nr DSD.3113.6.22 poinformował gminę o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców na 2023 rok. Kwota ta jest wyższa od kwoty przewidzianej na ten cel w 2022 roku o 23,00 zł i wynosi 1 671,00 zł.

W dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w kwocie 4 689 000,00 zł.

Dochody w kwocie 1 930 000,00 zł to wpływy z usług - opłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Zostały zaplanowane w oparciu o ilości zużycia wody i odprowadzonych ścieków w poprzednich latach i prognozowaną stawkę za 1 m³ wody i ścieków. W kwocie dochodów zaplanowane są wpłaty z opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki zarówno od mieszkańców jak i od firm działających na terenie gminy. Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 1 930 000,00 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie i obsługę hydroforni, oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Wydatki na zakup materiałów, energii i usług pozostałych wynoszą 1 110 000,00 zł. Wydatki dla pracowników na wynagrodzenia osobowe i pochodne to kwota 854 970,00 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zaplanowano kwotę 580 000,00 zł. Jak wynika z powyższego zestawienia, kwota uzyskanych dochodów z tytułu opłat za wodę i ścieki w całości przeznaczona jest na wydatki związane z obsługą tego zadania.

Zaplanowano dochody w kwocie 2 750 000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład / na podstawie promesy/ na Budowę oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce

W dziale "Leśnictwo" zaplanowano dochody z tytułu wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 3 500,00 zł. Dochody zaplanowano na poziomie przewidywalnego wykonania za 2022 rok.

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano dochody w kwocie 80 000,00 zł, są to wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg. Dochody zaplanowano na podstawie wydanych decyzji.

Dochody z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł na podstawie wydanej decyzji

Z tytułu wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w 2023 roku planuje się osiągnąć dochód w kwocie 1 200,00 zł, na podstawie wystawionych zaświadczeń.

Z najmu i dzierżawy składników majątkowych do budżetu gminy planuje się dochody w kwocie 126 051,00 zł. Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022 oraz podpisanych umów na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych według stawek obowiązujących od 2020 r.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 4 042,00 zł zgodnie z wydanymi decyzjami.

Na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 rok zaplanowano wpływy z podatków od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej. Podatki te przekazywane są przez urzędy skarbowe.

Zaplanowano również środki w dziale 750 rozdziałach 75023 i 75095 w kwocie 198 000,00 zł; są to wpływy z kosztów egzekucyjnych, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwrot podatku vat za rok 2022 i lata ubiegłe. Kwota 186 495,00 zł to środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i środki z PROW na realizację następujących zadań: Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Sobolewie na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz Rewitalizację przestrzeni publicznej w miejscowości Sobolew- park.

Zaplanowano środki na podstawie podpisanych umów

Wpływy z tytułu podatków: rolnego, leśnego od nieruchomości i środków transportowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku. Na moment planowania budżetu nie ma projektów uchwał w sprawie wysokości stawek podatkowych na 2023 rok. Zaznaczyć należy, że obowiązujące stawki podatkowe są zdecydowanie niższe niż stawki maksymalne określone przez Ministra Finansów. Stawki podatkowe określone przez Ministra Finansów na 2023 rok są wyższe o około 12 % w porównaniu z rokiem 2022

Corocznie dużą niewiadomą jest planowanie dochodów Gminy z tytułu podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy. Osiągane dochody z tego źródła często się zmieniają, na co gmina nie ma praktycznie wpływu. Planując dochody bierze się przede wszystkim uzyskane dochody z tych źródeł w latach wcześniejszych.

Na 2023 rok zaplanowano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych w kwocie 280 000,00 zł, z podatku od spadków i darowizn zaplanowano dochody w kwocie 40 000,00 zł.

Wpływy z opłaty za wywóz odpadów zaplanowano na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców oraz przewidywanego wykonania dochodów za 2022 r. Jest to kwota 1 830 000,00 zł, według obowiązującej stawki 21,00 zł za odpady segregowane od jednej osoby.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej, targowej planuje się na poziomie wykonania 2022 roku. Dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 100 000,00 zł zaplanowano na poziomie wykonania z 2022 roku oraz wydanych zezwoleń na prowadzenie punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Zaplanowano także opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 21 115,00 zł, która przekazywana jest przez Urząd Skarbowy

Zaplanowano opłatę eksploatacyjną w wysokości 46 000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 r w związku z funkcjonowaniem na terenie gminy kopalni.

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 62 662,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z hali sportowej i kompleksu boisk sportowych zaplanowano w wysokości 29 000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku. Należy nadmienić, że dochód stanowi około 20,00 % planowanych kosztów związanych z działalnością tych obiektów.

Z tytułu opłaty stałej uiszczanej przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola planuje się uzyskać wpływy w wysokości 133 200,00 zł. Planowane są na podstawie ilości dzieci uczęszczających do przedszkola, uwzględniając nowo powstały oddział przedszkola w Sobolewie. Do przedszkoli uczęszcza około 238 dzieci, a opłata wnoszona jest za 214 przedszkolaków. Jest to opłata za świadczenia w przedszkolu do wysokości 1,00 zł za 1

godzinę. Dzieci, za które dokonywana jest opłata za świadczenia w przedszkolu to te, które przebywają w przedszkolu ponad 5 godzin. Około 24 dzieci przebywa w przedszkolu do 5 godzin i wtedy dzieci te zwolnione są z opłat za świadczenia

Zaplanowano dochody z tyt. odpłatności za pobyt 14 dzieci w żłobku i za wyżywienie w kwocie 136 200,00 zł według uchwał w sprawie określenia stawek w/w opłat.

W wydatkach budżetu gminy zaplanowano środki na realizację zadań ustawowo przypisanych gminie z podziałem na wydatki bieżące z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne, dotacje, wydatki na obsługę długu, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji oraz wydatki majątkowe.

Biorąc pod uwagę zaplanowane wpływy z tytułu dochodów budżetowych, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Dla nauczycieli zaplanowano wynagrodzenie uwzględniając wzrost o 7,8 % od 1 stycznia 2023 roku / pismo Ministerstwa Finansów z 13 października 2022 roku/.

Dla pracowników obsługi i administracji w szkołach zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 19,60 %, ponieważ uwzględniono kwotę najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia i od 1 lipca 2023 roku i wysługę lat, która jest naliczana od wynagrodzenia. Należy nadmienić, że wynagrodzenie pracowników obsługi w szkołach jest w większości na poziomie najniższego wynagrodzenia obowiązującego w kraju. Przy ustalaniu wskaźnika wzrostu uwzględniono inflację za 2022 rok, planowany na 2023 rok nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, wzrost najniższego wynagrodzenia średnio o 17,80 % - wynosi 3 490,00 zł od 1 stycznia i 3 600,00 zł od 1 lipca+ dodatek za wysługę lat i stanowi 51,91% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2023 rok – 6 935,00 zł.

W administracji wynagrodzenia zaplanowano na poziomie wykonania w roku 2022, uwzględniając nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną.

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” wydatki w kwocie 1 116 011,00 zł zaplanowano na obsługę hydroforni, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, wpłatę na rzecz izb rolniczych i zakup usług pozostałych.

Środki w kwocie 6 000,00 zł w rozdziale „Pozostała działalność” mają służyć wsparciu działań w zakresie rolnictwa i łowiectwa.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy, budowę kanalizacji na ulicy Kościelnej w Sobolewie oraz budowę oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce.

W rozdziale „**Drogi publiczne wojewódzkie**” i „**Drogi publiczne powiatowe**” zaplanowano wydatki na opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg – 12 500,00 zł.

W rozdziale „**Drogi publiczne gminne**” zaplanowano kwotę 1 446 366,98 zł w tym wydatki inwestycyjne 1 152 176,62 zł.

W ramach wydatków bieżących nakłady skierowane będą na bieżące naprawy dróg gminnych, odśnieżanie oraz czyszczenie rowów przydrożnych.

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” w budżecie 2023 roku zaplanowano środki na drobne remonty lokali gminy, energię, przeglądy techniczne budynków i lokali będących w posiadaniu Gminy, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz podziały i rozgraniczenia działek. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie projektu renowacji zabytkowego dworu w Gończycach.

W dziale „**Działalność usługowa**” zaplanowano środki na zakup zniczy i kwiatów na groby żołnierskie.

W dziale „**Administracja publiczna**” zabezpieczono środki na dofinansowanie etatów realizujących zadania zlecone i funkcjonowanie administracji samorządowej oraz Rady Gminy. Zabezpieczono również środki na wydatki związane z poborem podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych i promocję gminy .

Na **prowadzenie i aktualizację spisu wyborców** planuje się przeznaczyć środki przyznane na ten cel przez Krajowe Biuro Wyborcze.

W dziale „**Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**” zabezpieczono środki na utrzymanie w gotowości bojowej 8 jednostek OSP na terenie gminy oraz konieczny zakup sprzętu dla funkcjonowania jednostek.

Koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaplanowano na poziomie wykonania 2022 roku uwzględniając obecnie obowiązujące stopy procentowe oraz zabezpieczono środki na odsetki od kredytu zaciągniętego w 2022 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zaplanowano środki na realizację ustawowych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 85 000,00 zł oraz rezerwę ogólną 173 140,00 zł na wydatki, których nie można przewidzieć na etapie projektu budżetu.

Największy udział w wydatkach budżetu mają **wydatki na oświatę i wychowanie i edukacyjną opiekę wychowawczą. Stanowią one około 49,17 % wydatków ogółem.** W ramach tych środków zaplanowano wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowych według dotychczasowej struktury, uwzględniając szkoły podstawowe 8-klasowe w całej gminie oraz działalność przedszkola w Sobolewie i Gończycach, gdzie liczba dzieci uczęszczających wynosi około 240. W kwocie wydatków zaplanowano dotacje dla Niepublicznej Szkoły i Niepublicznego Przedszkola w Chotyńni oraz dotację dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie i Kaleniu Drugim. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole w Sobolewie i Gończycach

Wzrost wynagrodzenia dla pracowników obsługi i administracji zaplanowano na poziomie średnio 17,80 % uwzględniając wzrost najniższego wynagrodzenia. Dla nauczycieli zaplanowano wzrost wynagrodzeń na 2023 rok o 7,8%. Planowane wynagrodzenia dla nauczycieli na 2023 rok obejmują również 14 odpraw emerytalnych i 26 nagrody jubileuszowe oraz zmiany awansów zawodowych nauczycieli.

W dziale „**Ochrona zdrowia**” po stronie wydatków zaplanowano wydatki bieżące na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2022 uwzględniając także dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowanych na 2023 r. Zaplanowane wydatki dotyczą przede wszystkim realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomani, funkcjonowania komisji oraz zakup materiałów.

Wydatki na pomoc społeczną i rodzinę to kwota 4 878 567,00 zł, co wynosi

12,15 % wydatków ogółem. Dotacja na te zadania wynosi 3 806 428,00 zł.

Z tych środków finansowane będą wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS, usługi opiekuńcze oraz zadania ustawowo przypisane, a więc świadczenia rodzinne, usługi specjalistyczne, dożywianie dzieci i pomoc dla osób ubogich, oraz funkcjonowanie żłobka w Sobolewie.

W dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” zaplanowano środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz środki w kwocie 6 000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów jako wkład własny 10 % przy realizacji zadania.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zabezpieczono środki na wywóz śmieci – akcja sprzątanie świata i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy, prowadzenie monitoringu na wysypisku śmieci, utrzymanie zieleni w gminie, schronisko dla zwierząt, oświetlenie ulic oraz wydatki w ramach pozostałej działalności. Zaplanowano środki na decyzje o warunkach zabudowy, a także zadania ze środków funduszu sołeckiego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wykonanie instalacji fotowoltaicznych przy budynkach użyteczności publicznej w gminie Sobolew, budowę oświetlenia ulicznego przy drodze w Kaleniu Drugim.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zaplanowano środki na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobolewie i jej filii w Gończycach, Gminnego Domu Kultury w Sobolewie i filii w Gończycach oraz świetlic wiejskich na terenie gminy. W kwocie dotacji znajdują się również środki na wynagrodzenia dla pracowników, środki na organizację festynów gminnych, jak również kwota 20 000,00 zł na zakup nowych książek, zadania zaplanowane ze środków funduszu sołeckiego oraz dotację dla stowarzyszeń.

W ramach działu „**Kultura fizyczna i sport**” zaplanowano środki na funkcjonowanie obiektów sportowych, tj. hali sportowej w Sobolewie i boiska „Orlik” w Gończycach, dofinansowanie działalności sportowej stowarzyszeń z terenu gminy Sobolew oraz zadania ze środków funduszu sołeckiego

Zadania zaplanowane w budżecie gminy do realizacji ze środków funduszu sołeckiego wykonywane będą na gruntach i obiektach, które stanowią własność gminy Sobolew.

Planowane dochody

Struktura dochodów gminy planowanych na 2023 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody bieżące – 36 173 256,00 zł, co stanowi 83,35% przewidywanego wykonania za 2022 r.

Niższa kwota planowanych dochodów bieżących wynika z faktu, iż niższe są dochody z tytułu podatku od osób fizycznych i niższa kwota dotacji na zadania zlecone, ponieważ świadczenia 500+ nie są wypłacane przez gminę

1. Dochody podatkowe – 4 577 313,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 r.

2. Wpływy z opłat – 2 329 973,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 r.

3. Dochody z mienia – 157 751,00 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 r.

4. Pozostałe dochody – 2 509 342,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku.

5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – 5 511 728,00 zł, co stanowi spadek o około 6,14 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku.

6. Subwencje – 16 763 741,00 zł, czyli wzrost o 18,99 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku:

W porównaniu z kwotą subwencji na 2022 rok jest ona wyższa o 3 194 505,00 zł, z czego:

subwencja oświatowa jest wyższa o 2 507 160,00 zł

subwencja wyrównawcza jest wyższa o 687 345,00 zł

7. Dotacje na zadania zlecone – 3 503 289,00 zł, co stanowi spadek o 56,70% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 r, biorąc pod uwagę dotacje na zadania uwzględnione w planie dochodów na rok 2022, z uwagi na fakt, że realizacja programu 500+ przez gminy nie będzie wykonywana w 2022 roku

- dotacje na zadania administracji publicznej z zakresu ewidencji ludności i obrony cywilnej 80 012,00 zł,*
- dotacja na zadania związane z aktualizacją spisów wyborców 1 671,00 zł,*
- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych 3 332 000,00 zł,*

- *opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej* 19 000,00 zł,
- *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* 70 099,00 zł,
- *karta dużej rodziny* 507,00 zł

8. Dotacje na zadania własne – 820 119,00 zł, co stanowi wzrost o około 19,30 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku,

- na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 515 042,00 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8 400,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych 99 200,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych 5 300,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 83 800,00 zł,
- dożywianie dzieci 24 522,00 zł.
- dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z przeznaczeniem na poprawę dostępności usług publicznych świadczonych przez Gminę dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych. 83 855,00 zł

II. Dochody majątkowe – 2 857 882,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 4 042,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 200,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład / na podstawie promesy/ na Budowę oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce 2 750 000,00 zł
- dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z przeznaczeniem na poprawę dostępności usług publicznych świadczonych przez Gminę dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych. 16 000,00 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 na Rewitalizację przestrzeni publicznej w miejscowości Sobolew – park -86 640,00 zł

Ogółem planowane dochody na 2023 rok wynoszą 39 031 138,00 i są wyższe o około 28,32 % od przewidywanego wykonania za 2022 rok biorąc pod uwagę dochody za 2022 r. łącznie z dotacjami wprowadzonymi do planów w ciągu roku, również z dotacjami majątkowymi.

Tak wysoki spadek w planowanych dochodach na 2023 rok wynika z niższych kwot dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę około 11 783 499,00 zł , niższych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3 284 279,00 zł, niższych wpływach z tytułu dochodów majątkowych o około 5 852 962,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Podział dochodów Gminy Sobolew w/g źródeł pozyskiwania

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan budżetu na 2023 r.</i>
	DOCHODY OGÓŁEM	39 031 138,00
I	Dochody bieżące	36 173 256,00
1	Dochody własne	9 574 379,00
a	Wpływy z podatków	4 577 313,00
b	Wpływy z opłat	2 329 973,00
c	Wpływy z mienia	157 751,00
d	Pozostałe	2 509 342,00
2	Udział w dochodach budżetu państwa	5 511 728,00
a	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 449 066,00
b	Podatek dochodowy od osób prawnych	62 662,00
3	Subwencja ogólna	16 763 741,00
a	Część oświatowa	12 086 926,00
b	Część wyrównawcza	4 676 815,00
c	Część równoważąca	0,00
4	Dotacje celowe	4 323 408,00
a	Z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	3 503 289,00
b	Z budżetu państwa na realizację zadań własnych	820 119,00
II	Dochody majątkowe	2 857 882,00

Omówienie planu dochodów w/g działów, rozdziałów i paragrafów (według tabeli nr 1)

I. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 4 689 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług plan 1 930 000,00zł – są to wpłaty od mieszkańców i firm za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.
- wpływy z odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych plan 9 000,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na Budowę oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce 2 750 000,00 zł

II. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO plan w kwocie 3 500,00 zł to planowany wpływ za dzierżawę terenów łowieckich.

III DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 80 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat /opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg i zajęcie pasa drogowego/ – 80 000,00 zł

II. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 161 793,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 500,00 zł
- czynsze dzierżawne oraz za lokale użytkowe 110 000,00 zł
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania działek w prawo własności 1 200,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4 042,00 zł
- wpływy z usług /dochody za energię, wodę/lokale użytkowe 10 000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 3 000,00 zł
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych/ 3 000,00 zł
- czynsze dzierżawne oraz za lokale mieszkalne 16 051,00 zł
- wpływy z usług/ media lokale mieszkalne/ 12 000,00 zł

III. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ogółem zaplanowano dochody w kwocie 464 507,00 zł i będą pochodziły z:

- wpływu dotacji na zadania administracji publicznej 80 012,00 zł
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6 000,00 zł,
- wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów 2 000,00 zł
- wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów 190 000,00 zł/ podatek Vat za rok 2022 i lata ubiegłe/
- dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z przeznaczeniem na poprawę dostępności usług publicznych świadczonych przez Gminę dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych. 99 855,00 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -PROW na Rewitalizację przestrzeni publicznej w miejscowości Sobolew- park 86 640,00 zł

**IV. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

- planowany wpływ dochodów w kwocie **1 671,00 zł**, to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców.

**V. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 10 325 156,00 zł,**

w tym:

podatek opłacany w formie karty podatkowej	36 500,00 zł
podatek od nieruchomości - gospodarka uspołeczniona	2 985 680,00 zł
podatek rolny – gospodarka uspołeczniona	528,00 zł
podatek leśny (Nadleśnictwo Garwolin)	4 605,00 zł
podatek od środków transportowych od osób prawnych	30 000,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00 zł

podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	690 000,00 zł
podatek rolny - osoby fizyczne	300 000,00 zł
podatek leśny - osoby fizyczne	60 000,00 zł
podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	150 000,00 zł
podatek od spadków i darowizn	40 000,00 zł
wpływy z opłaty targowej	25 000,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00 zł

wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 115,00 zł
opłata skarbową	30 000,00 zł
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 000,00 zł
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100 000,00 zł
wpływy z różnych opłat	6 000,00 zł
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 449 066,00 zł
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	62 662,00 zł

VI. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZANIA zaplanowano kwotę 16 778 741,00 zł

Planowane dochody to:

- subwencja oświatowa 12 086 926,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 4 676 815,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 15 000,00 zł.

VII. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE planowany wpływ dochodów wynosi

865 342,00 zł

Planowane dochody to:

- wpływy z usług /opłaty za wynajem hali sportowej i boiska/ 29 000,00 zł
- wpływy z odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych 8 100,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 115 000,00 zł.

Są to wpłaty od innych gmin tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Sobolew

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały zerowe 128 000,00 zł
- opłata stała za przedszkola 133 200,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 50 000,00 zł.

Są to wpłaty od innych gmin tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Sobolew

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola 387 042,00 zł
- wpływy z usług - 15 000,00 zł (są to opłaty za obiady- stołówka Sobolew i Gończyce).

VIII. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – plan 15 000,00 zł

- wpływy z usług / opłaty za media w wynajmowanych budynkach Ośrodków Zdrowia/
15 000,00 zł

IX. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – plan 291 321,00 zł

Planowane wpływy to:

- dotacja na składki zdrowotne 8 400,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 5 300,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych 99 200,00 zł

dotacja na utrzymanie GOPS	83 800,00 zł
dotacja na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych	70 099,00 zł
dotacja na dożywianie dzieci	24 522,00 zł

X. RODZINA - plan 3 515 107,00 zł

Planowane wpływy to:

dotacje na świadczenia rodzinne	3 332 000,00 zł
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /fundusz alimentacyjny/	27 400,00 zł
dotacja na Kartę Dużej Rodziny	507,00 zł
dotacja na składki zdrowotne	19 000,00 zł.

wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku wg planowanej stawki miesięcznej w/g uchwały —
88 200,00 zł

opłata za wyżywienie /stawka dzienna maksymalna wg uchwały - 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę przy ilości 14 dzieci/ 15,00 zł dzienna stawka / - 48 000,00 zł

XI. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -

planowana kwota dochodów 1 840 000,00 zł, w tym:

- wpłaty od mieszkańców za wywóz nieczystości 1 830 000,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000,00 zł.

PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM 39 031 138,00 zł

WYDATKI BUDŻETU

Ogółem wydatki na 2023 rok – 40 154 027,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 34 787 931,75 zł (86,64 % planowanych wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe 5 366 095,25 zł (13,36% planowanych wydatków ogółem)

Omówienie wydatków według działów:

I. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 4 462 011,00 zł

1. Izby Rolnicze – plan 6 011,00 zł.

Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. Infrastruktura wodociągowa wsi - plan 435 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 50 000,00 zł
- zakup energii plan - 300 000,00 zł
- zakup usług pozostałych plan 30 000,00 zł
- podatek od towarów i usług/vat/ 5 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 50 000,00 zł, w tym:

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew 50 000,00 zł

3. Infrastruktura sanitacyjna wsi - plan 4 015 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 80 000,00 zł
- zakup energii plan - 600 000,00 zł
- zakup usług pozostałych plan 50 000,00 zł
- podatek od towarów i usług/vat/ 5 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 3 280 000,00 zł, w tym:

Budowa kanalizacji na ulicy Kościelnej w Sobolewie – 100 000,00 zł

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sobolew - 50 000,00 zł

Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce – 3 130 000,00 zł;
są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (2 750 000,00 zł) i środki własne (380 000,00 zł)

3. Pozostała działalność – plan 6 000,00 zł

Środki te zaplanowano na zakup usług pozostałych.

II. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 1 458 866,98 zł

1. Drogi publiczne wojewódzkie – plan 6 500,00 zł - opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg wojewódzkich.

2. Drogi publiczne powiatowe – plan 6 000,00 zł:

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg powiatowych – plan 6 000,00 zł.

3. Drogi publiczne gminne – plan 1 446 366,98 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 47 924,66 zł
w tym:
 - zakup znaków drogowych - 5 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - drogi leszowe - 40 000,00 zł
 - FS- zakup lustra drogowego – sołectwo Grabniak - 1 424,66 zł
 - FS- zakup lustra drogowego na ul. Leśną – sołectwo Sobolew I - 1 500,00 zł
- zakup usług remontowych 221 265,70 zł
są to środki przeznaczone na:
 - Remonty dróg gminnych leszowych 102 000,00 zł
 - Remont ulic i dróg asfaltowych i betonowych na terenie gminy- 60 000,00 zł
 - FS- remont ul. Leśnej – sołectwo Sobolew III - 10 000,00 zł
 - FS- remont ul. Liliowej – sołectwo Sobolew III - 10 000,00 zł
 - FS- remont ul. Wrzosowej – sołectwo Sobolew III - 8 000,00 zł
 - FS – zakup przepustu drogowego i remont dróg gminnych na terenie sołectwa – sołectwo Chotyń -10 700,00 zł
 - FS- remont dróg gminnych na terenie sołectwa – sołectwo Sobolew I – 15 565,70 zł
 - FS- remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrożeń Drugi – 5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 25 000,00 zł, w tym:
 - odśnieżanie na terenie gminy 10 000,00 zł
 - czyszczenie rowów przydrożnych na terenie gminy 10 000,00 zł
 - FS- czyszczenie rowów odpływowych na terenie sołectwa- sołectwo Sobolew III - 5 000,00 zł

- **wydatki inwestycyjne plan – 1 152 176,62 zł**, w tym:
 - FS - Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 1318 w Godziszu – 30 000,00 zł
 - FS - Budowa ul. Pagórkowatej od strony ul. Kościelnej - sołectwo Sobolew II –57 065,70 zł
 - FS – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobusy – 20 714,85 zł
 - FS- budowa chodnika przy ul. Milanowskiej- sołectwo Sobolew III – 24 065,70 zł
 - FS- budowa chodnika przy drodze gminnej - sołectwo Trzcianka - 21 342,57 zł
 - FS- modernizacja drogi gminnej na działce nr 384 w Kaleniu Drugim – 32 527,45 zł
 - FS- modernizacja drogi gminnej na działce nr 571 w Krępie - 15 464,80 zł
 - FS- modernizacja drogi gminnej na działce nr 599 w Ostrożeniu Pierwszym – 26 535,55 zł
 - FS- modernizacja ulicy Wspólnej – Sołectwo Sobolew I- 40 000,00 zł
 - FS- przebudowa drogi gminnej na działce nr 823 – sołectwo Grabniak – 22 600,00 zł
 - Modernizacja drogi gminnej na działce nr 384 w Kaleniu Drugim - 90 000,00 zł
 - Budowa chodnika przy ul. Polnej w Sobolewie 110 000,00 zł
 - Budowa chodnika i zjazdów przy drodze gminnej nr 1318 w Godziszu – 130 000,00 zł
 - Budowa ul. Pagórkowatej w Sobolewie 110 000,00 zł
 - Modernizacja ulicy Wspólnej w Sobolewie 110 000,00 zł
 - Wykonanie dokumentacji projektowej na ulicę Wiosenną w Sobolewie – 60 000,00 zł
 - Budowa progów zwalniających na terenie gminy Sobolew 50 000,00 zł
 - Wykup działek pod drogi i ulice na terenie gminy Sobolew – 30 000,00 zł
 - Budowa chodnika przy ul. Milanowskiej- sołectwo Sobolew III – 171 860,00 zł

Drogi i ulice, na których wykonywane będą przebudowy i modernizacje w ramach środków funduszu sołectkiego stanowią własność gminy

III. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 125 600,00 zł

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 116 600,00 zł

- materiały 2 000,00 zł
- energia 17 000,00 zł
- usługi remontowe 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 10 000,00 zł, w tym:
 - (przeгляdy budynków przeznaczonych na wynajem, wyrisy, podziały, rozgraniczenia)
- różne opłaty i składki – 2 500,00 zł

- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego /opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości dz. 2373/12, i 2373/25 / 2573/26/ 1 100,00 zł
- podatek od towarów i usług / VAT / 3 000,00 zł
- **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 80 000,00 zł, w tym:**
Wykonanie projektu renowacji zabytkowego dworu w Gończycach 80 000,00 zł

2 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 9 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 zł
- zakup energii 6 500,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 000,00 zł

IV. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 4 000,00 zł

1. Cmentarze - plan 4 000,00 zł

- zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierskie 4 000,00 zł

V. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 4 474 570,50 zł

1. Urząd Wojewódzki - zadania zlecone przez Wojewodę oraz zadania własne

– plan 294 221,50 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 182 224,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 14 876,00 zł
- składki ZUS 33 704,00 zł
- Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4 830,00 zł
- PFRON 5 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 zł
- materiały i wyposażenia 9 195,50 zł
- zakup środków żywności 1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 800,00 zł
- zakup usług pozostałych 25 000,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 4 992,00 zł
- szkolenia pracowników 4 000,00 zł

2. Rada Gminy – plan 152 000,00 zł

- ryczałty i diety 140 000,00
- materiały i wyposażenie 5 000,00 zł
- zakup środków żywności 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł /obsługa programu/

3. Urząd Gminy – plan 3 666 349,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 203 242,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 172 000,00 zł
- składki ZUS 388 656,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 62 850,00 zł
- PFRON 33 000,00 zł
- materiały i wyposażenie 115 000,00 zł
- zakup środków żywności 5 000,00 zł
- energia, gaz 153 878,00 zł
- usługi remontowe 4 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 4 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 260 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – **dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Sobolewie na potrzeby osób niepełnosprawnych 83 855,00 zł**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 500,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe 4 550,00 zł
- delegacje i ryczałty 20 000,00 zł
- różne opłaty i składki 28 000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 61 530,00 zł

- szkolenia pracowników 16 000,00 zł
- wpłaty na PPK 3 288,00 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 16 000,00 zł, w tym:

Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Sobolewie na potrzeby osób niepełnosprawnych 16 000,00 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 33 000,00 zł

- zakup materiałów 10 000,00 zł;
- zakup środków żywności 5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 18 000,00 zł;

5. Pozostała działalność – plan 329 000 zł:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizja sołtysów 80 000,00 zł
- zakup materiałów - plan 50 000,00 zł / są to środki na zakup materiałów i wyposażenia związane z utrzymaniem Urzędu Gminy
- zakup usług pozostałych 50 000,00 zł
- składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania 5 000,00 zł
- składka członkowska – Związek Gmin Wiejskich 4 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne plan 140 000,00 zł, w tym:

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Sobolew-park 140 000,00 zł

VI. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 1 671,00 zł

Środki na prowadzenie rejestrów wyborców:

w tym:

zakup usług pozostałych/ obsługa programu/ - 1 671,00 zł

VII. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – plan 410 743,20 zł.

1. Komendy Wojewódzkie Policji - plan 50 000,00 zł

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Sobolewie – 50 000,00 zł

2. Ochotnicze Straże Pożarne – plan 351 743,20 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 62 000,00 zł
/ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP/
- składki ZUS 3 500,00 zł
- ryczałty kierowców 46 800,00 zł
- materiały i wyposażenie 80 000,00 zł
- energia 51 000,00 zł
- usługi remontowe 4 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 20 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 58 000,00 zł
- zakup usług pozostałych FS – wykonanie opaski z kostki wokół budynku OSP w Kownacicy 6 443, 20 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków, samochodów) 20 000,00 zł

2. Zarządzanie kryzysowe – 1 000,00 zł

Są to środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.

3. Pozostała działalność - plan 8 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 zł

Są to środki przeznaczone na zakup materiałów potrzebnych do remontu pomieszczeń zajmowanych przez Policję, które znajdują się w budynku wielofunkcyjnym będącym własnością Gminy.

VIII. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 200 000,00 zł

Są to odsetki od pożyczek i kredytów.

IX. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 258 140,00 zł

Są to rezerwy ogólne i rezerwa celowa:

- rezerwa ogólna 173 140,00 zł
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 85 000,00 zł

X. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 19 593 365,00 zł

SZKOŁY PODSTAWOWE plan ogółem 10 340 743,00 zł

1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

plan 548 064,00 zł – niepubliczna szkoła podstawowa

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Chotyni. Zaplanowano środki uwzględniając 55 uczniów /kwota planowanej dotacji na 1 ucznia – 1 094,50 zł/

2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną plan 1 330 628,00 zł

- Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Anielowie **plan 646 646,00 zł**

- Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim **plan 683 982,00 zł**

3) Wydatki inwestycyjne plan 210 000,00 zł, w tym:

a/ Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Szkół w Anielowie i Kaleniu Drugim - 100 000,00 zł

b/ Zakup urządzeń na plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sobolewie - 30 000, 00 zł

c/ Zakup urządzeń na plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach - 30 000, 00 zł

d/ Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sobolewie - 50 000,00 zł

4) Szkoły Podstawowe – plan 8 252 051,00 zł / zbiorczo/

• Szkoła Podstawowa w Sobolewie plan 4 315 614,00zł

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 197 300,00 zł

w tym:

fundusz zdrowotny 7 225,26 zł

dotatki wiejskie 183 074,74 zł

inne świadczenia należne pracownikom 7 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe obsługi 473 150,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi 31 200,00 zł
- składki ZUS 401 800,00 zł
- składki na fundusz pracy 85 820,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 34 400,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 zł
- zakup energii 112 000,00 zł
- zakup usług remontowych 20 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 8 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 35 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 600,00 zł
- podróże służbowe krajowe 4 000,00 zł
- ubezpieczenia budynków, różne opłaty 2 600,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 144 674,00 zł
- podatek od towarów i usług(VAT) 100,00 zł
- szkolenia pracowników 800,00 zł
- pracownicze plany kapitałowe 18 420,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 550 750,00 zł
 - w tym:
 - roczny fundusz płac 2 121 696,00 zł*
 - godziny ponadwymiarowe 111 203,00 zł*
 - dodatek za wychowawstwo+ funkcyjny 105 528,00 zł*
 - dodatek motywacyjny 53 770,50 zł*
 - nagrody 0,8% 19 267,37 zł*
 - nagrody 0,2% 4 816,84 zł*
 - nagrody jubileuszowe 66 840,29 zł*
 - odprawy emerytalne nauczycieli 51 404,00 zł*
 - zmiana awansu 16 224,00 zł*
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 192 000,00 zł
- **Szkoła Podstawowa w Gończycach plan 2 807 885,00 zł**
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 134 100,00 zł
 - w tym:

- fundusz zdrowotny* 4 852,67 zł
- dotatki wiejskie* 120 007,60 zł
- inne świadczenia należne pracownikom* 9 239,73 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 233 820,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne obsługi 15 120,00 zł
 - składki ZUS 235 990,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 56 860,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 43 600,00 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 zł
 - zakup energii 120 000,00 zł
 - zakup usług remontowych 10 000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych 8 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych 32 000,00 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1 500,00 zł
 - podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł
 - ubezpieczenia budynków, różne opłaty i składki 2 850,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92 865,00 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł
 - pracownicze plany kapitałowe 500,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 679 200,00 zł
- w tym:
- roczny fundusz płac* 1 414 768,00 zł
- godziny nadwymiarowe* 100 950,00 zł
- dodatek za wychowawstwo* 65 834,76 zł
- dodatek motywacyjny* 36 002,28 zł
- nagrody 0,8%* 12 940,44 zł
- nagrody 0,2%* 3 235,11 zł
- nagrody jubileuszowe* 45 469,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 136 980,00 zł
- ***Szkoła Podstawowa w Sokole plan*** 1 128 552,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 49 400,00 zł

w tym:

- fundusz zdrowotny* 1833,52 zł
 - dotatki wiejskie* 39 000,00 zł
 - inne świadczenia należne pracownikom* 8 566,48 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 55 600,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne obsługi 3 600,00 zł
 - składki ZUS 115 900,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 21 300,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 23 800,00 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 zł
 - zakup energii 74 000,00 zł
 - zakup usług remontowych 15 000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych 3 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych 20 000,00 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1 900,00 zł
 - podróże służbowe krajowe 1 200,00 zł
 - różne opłaty i składki 500,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 152,00 zł
 - pracownicze plany kapitałowe 100,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 661 000,00 zł
- w tym:
- roczny fundusz płac* 465 393,12 zł
 - godziny nadwymiarowe* 100 000,00 zł
 - dotatek za wychowawstwo+dod.funkcyjny* 34 080,00 zł
 - dotatek motywacyjny* 11 700,00 zł
 - nagrody 0,8%* 4 889,38 zł
 - nagrody 0,2%* 1 222,35 zł
 - nagrody jubileuszowe* 10 738,00 zł
 - odprawy emerytalne* 32 977,15
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 47 100,00 zł

1. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1 812 701,00 zł – zbiorczo

**1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
plan 62 868,00 zł – niepubliczna szkoła podstawowa**

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Chotyni.

2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną plan 549 516,00 zł

- Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Anielowie **plan 288 732,00zł**

- Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim **plan 260 784,00zł**

3) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 21 500,00 zł jest to opłata za dzieci z Gminy Sobolew uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin

4) Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Sobolewie - plan 477 736,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 980,00 zł
- w tym:
 - fundusz zdrowotny 681,85 zł*
 - dotatki wiejskie 16 298,15 zł*
- wynagrodzenia osobowe pracowników 74 200,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 920,00 zł
- składki ZUS 58 450,00 zł
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 8 390,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 600,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 2 600,00 zł
- zakup energii 17 000,00 zł
- zakup usług remontowych 3 000,00 zł

- zakup usług pozostałych 6 500,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny 13 086,00 zł
- pracownicze plany kapitałowe 600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 248 810,00 zł

w tym:

roczny fundusz płac 188 787,00 zł
godziny ponadwymiarowe 18 000,00 zł
dodatek za wychowawstwo+dod.funkcyjny 15 672,00 zł
dodatek motywacyjny 4 824,60 zł
nagrody jubileuszowe 19 253,56 zł
nagrody 0,8% 1 818,27 zł
nagrody 0,2% 454,57 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 17 100,00 zł

5) Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Gończycach - plan 390 444,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 390,00 zł
- w tym:
- fundusz zdrowotny* 468,81 zł
dotatki wiejskie 12 921,19 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 47 980,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 120,00 zł
 - składki ZUS 40 480,00 zł
 - składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 5 800,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek 600,00 zł
 - zakup energii 23 000,00 zł
 - zakup usług remontowych 5 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych 7 000,00 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych 600,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz socjalny 8 084,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 208 400,00 zł

w tym:

- roczny fundusz płac* 151 521,00 zł
- dodatek za wychowawstwo+dod.funkcyjny* 940,00 zł
- dodatek motywacyjny* 3 810,63 zł
- nagrody jubileuszowe* 29 500,00 zł
- nagrody 0,8%* 1 250,17 zł
- nagrody 0,2%* 312,54 zł
- odprawy emerytalne* 21 065,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 16 990,00 zł

6) Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Sokole - plan 282 137,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 600,00 zł
- w tym:
 - fundusz zdrowotny* 396,62 zł
 - dotatki wiejskie* 11 203,38 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 36 900,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200,00 zł
- składki ZUS 32 500,00 zł
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4 550,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 1 600,00 zł
- zakup energii 19 000,00 zł
- zakup usług remontowych 5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 8 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 600,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny 9 037,00 zł
- pracownicze plany kapitałowe 100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 133 900,00 zł
- w tym:
 - roczny fundusz płac* 119 617,92 zł
 - dodatek za wychowawstwo+dod.funkcyjny* 12 960,00 zł
 - nagrody 0,8%* 1 057,66 zł
 - nagrody 0,2%* 264,42 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 9 150,00 zł

3. Przedszkola – plan 3 112 969,00 zł – zbiorczo

- **Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**

- **plan 50 580,00 zł – niepubliczne przedszkole**

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest dla Niepublicznego Przedszkola w Chotyni. Zaplanowano dotację uwzględniając 7 uczniów.

- ***Przedszkole w Sobolewie – plan 1 907 416,00 zł***

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 800,00 zł

w tym:

fundusz zdrowotny 1 965,21 zł

dotatki wiejskie 48 834,79 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 569 500,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 850,00 zł
 - składki ZUS 235 000,00 zł
 - składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 33 500,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 24 900,00 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 zł
 - zakup energii 90 000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych 7 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych 30 000,00 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1 400,00 zł
 - podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł
 - różne opłaty i składki 1 900,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz socjalny 51 516,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 726 950,00 zł
- w tym:
- roczny fundusz płac 557 350,62 zł*
 - godziny ponadwymiarowe 43 000,00 zł*
 - dodatek za wychowawstwo+dod.funkcyjny 38 400,00 zł*
 - zmiana awansu 1 698,00 zł*

- dodatek motywacyjny* 14 622,08 zł
- nagrody jubileuszowe* 28 436,00 zł
- nagrody 0,8%* 5 240,57 zł
- nagrody 0,2%* 1 310,14 zł
- odprawy emerytalne* 36 892,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 46 100,00 zł

- **Przedszkole w Gończycach – plan 1 034 973,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34 620,00 zł
- w tym:
 - fundusz zdrowotny* 1 300,85 zł
 - dotatki wiejskie* 33 319,15 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 235 020,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 600,00 zł
- składki ZUS 127 120,00 zł
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 18 480,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 zł
- zakup energii 42 000,00 zł
- zakup usług remontowych 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 12 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 600,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny 28 413,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 467 920,00 zł
- w tym:
 - roczny fundusz płac* 375 504,00 zł
 - godziny ponadwymiarowe* 18 410,00 zł
 - dodatek za wychowawstwo+dod.funkcyjny* 29 845,00 zł
 - dodatek motywacyjny* 9 858,60 zł
 - nagrody jubileuszowe* 8 200,00 zł
 - nagrody 0,8%* 3 468,94 zł
 - nagrody 0,2%* 867,24 zł

odprawy emerytalne 21 766,22 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 34 200,00 zł

- **zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 120 000,00 zł.**

Jest to opłata za pobyt w przedszkolu na terenie innych gmin za dzieci z terenu Gminy Sobolew.

4. Świetlice szkolne – plan 816 253,00 zł

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Sobolewie plan 514 899,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 950,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 66 100,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 9 430,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 399,00 zł
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe 3 320,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 370 300,00 zł
- dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 25 400,00 zł

Świetlica szkolna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach plan 301 354,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 920,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 42 100,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 6 150,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 374,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 216 230,00 zł
- dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 14 580,00 zł

5. Dowożenie uczniów - plan 334 700,00 zł

- składki ZUS 1 700,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 23 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 310 000,00 zł

w tym:

przewóz dzieci do szkoły w Gończycach, Sokole i Sobolewie 237 000,00 zł

dowóz dzieci niepełnosprawnych 73 000,00 zł

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 67 354,00 zł zbiorczo

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobolewie

- podróże służbowe krajowe - plan 1 608,00 zł
- szkolenia prac. niebędących członkami korpusu sł. Cywilnej -plan 29 100,00 zł

2) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Gończycach

- podróże służbowe krajowe - plan 1 461,00 zł
- szkolenia prac. niebędących członkami korpusu sł. cywilne plan 21 400,00 zł

3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokole

- podróże służbowe krajowe - plan 944,00 zł
- szkolenia prac. niebędących członkami korpusu sł. cywilne plan 6 200,00 zł

4) Publiczne Przedszkole w Sobolewie

- podróże służbowe krajowe - plan 641,00 zł
- szkolenia prac. niebędących członkami korpusu sł. cywilne plan 6 000,00 zł

7. Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 819 413,00 zł - zbiorczo

• Stołówka szkolna w Sobolewie – plan 362 955,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników 270 320,00 zł
- trzynastki 16 800,00 zł
- składki ZUS 49 320,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 7 300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00 zł
- zakup energii 7 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 200,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 8 315,00 zł

• Stołówka szkolna w Gończycach – plan 456 458,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników 346 980,00 zł
- trzynastki 21 860,00 zł
- składki ZUS 57 920,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 8 420,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł
- zakup energii 7 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 300,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 9 978,00 zł

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan 489 146,00 zbiorczo

1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 20 052,00 zł – niepubliczna szkoła podstawowa

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Chotyni.

2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną plan 20 796,00 zł

- Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim **plan 20 796,00zł**

3) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sobolewie - plan 42 830,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 5 700,00 zł
- składki na fundusz pracy 850,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 0 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 30 780,00 zł

w tym:

roczny fundusz płac 30 477,00 zł

nagrody 0,8% 242,00 zł

nagrody 0,2% 61,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 2 500,00 zł

4) Przedszkole w Gończycach - plan 196 039,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 700,00 zł

w tym:

fundusz zdrowotny 410,10 zł

dotatki wiejskie 13 289,90 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne 26 720,00 zł
- składki na fundusz pracy 3 850,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 10 049,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 138 620,00 zł

w tym:

roczny fundusz płac 133 265,02 zł

dodatek motywacyjny 3 986,34 zł

nagrody 0,8% 1 094,91 zł

nagrody 0,2% 273,73 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 3 100,00 zł

5) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sokole - plan 63 870,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 750,00 zł

w tym:

fundusz zdrowotny 133,07 zł

dotatki wiejskie 4 616,93 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne 8 650,00 zł
- składki na fundusz pracy 1 320,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 3 350,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 45 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 800,00 zł

6) Publiczne Przedszkole w Sobolewie - plan 145 559,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 100,00 zł

w tym:

fundusz zdrowotny 306,53 zł

dotatki wiejskie 8 793,47 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne 21 000,00 zł
- składki na fundusz pracy 2 770,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 6 699,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 103 200,00 zł

w tym:

roczny fundusz płac 99 117,20 zł

zmiana awansu 430,00 zł

dodatek motywacyjny 2 620,80 zł

nagrody 0,8% 825,60 zł

nagrody 0,2% 206,40 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 2 790,00 zł

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1 664 176,00 zbiorczo

***1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
plan 274 020,00 zł – niepubliczna szkoła podstawowa***

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Chotyni. Zaplanowano środki uwzględniając 4 uczniów /kwota planowanej dotacji na 1 ucznia – 5 708,00 zł

2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną plan 1 330 628,00 zł

- Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Anielowie **plan 137 604,00 zł**

- Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim **plan 50 316,00 zł**

3) Szkoła Podstawowa w Sobolewie - plan 908 987,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 53 100,00 zł

w tym:

fundusz zdrowotny 1 894,42 zł

dotatki wiejskie 51 205,58 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne 126 200,00 zł
- składki na fundusz pracy 17 980,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 26 797,00 zł
- pracownicze plany kapitałowe 1 810,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 637 800,00 zł
- w tym:
 - roczny fundusz płac* 588 029,45 zł
 - godziny ponadwymiarowe* 23 400,00 zł
 - zmiana awansu zawodowego* 4 736,74 zł
 - dodatek motywacyjny* 15 255,81 zł
 - nagrody 0,8%* 5 102,40 zł
 - nagrody 0,2%* 1 275,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 45 300,00 zł

4) Szkoła Podstawowa w Gończycach – plan 214 879,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 090,00 zł
- w tym:
 - *fundusz zdrowotny* 435,51 zł
 - *dotatki wiejskie* 13 654,49 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 29 620,00 zł
 - składki na fundusz pracy 4 520,00 zł
 - zakładowy fundusz socjalny 10 049,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 147 200,00 zł
 - w tym:
 - *roczny fundusz płac* 141 731,70 zł
 - *dodatek motywacyjny* 4 016,61 zł
 - *nagrody 0,8%* 1 161,35 zł
 - *nagrody 0,2%* 290,34 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 9 400,00 zł

5) Szkoła Podstawowa w Sokole - plan 78 370,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 720,00 zł
- w tym:
 - fundusz zdrowotny* 156,80 zł
 - dotatki wiejskie* 4 563,20 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 10 850,00 zł

- składki na fundusz pracy 1 620,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 3 350,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 53 100,00 zł
- w tym:
 - roczny fundusz płac* 51 248,56 zł
 - dodatek motywacyjny* 1 328,79 zł
 - nagrody 0,8%* 418,12 zł
 - nagrody 0,2%* 104,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 4 730,00 zł

10. Pozostała działalność - plan 135 910,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł
- zakup energii (budynek po przedszkolu w Gończycach) 8 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci i renciści)- plan 116 910,00 zł,
- w tym:
 - Szkoła podstawowa w Sobolewie* 56 761,00 zł
 - Zespół szkolno- przedszkolny w Gończycach* 49 331,00 zł
 - Szkoła podstawowa w Sokole* 7 332,00 zł
 - Publiczne Przedszkole w Sobolewie* 3 486,00 zł

XI. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – plan 150 115,00 zł

1. Lecznictwo ambulatoryjne 29 000,00 zł, w tym:

- zakup usług remontowych (remonty budynków ośrodków zdrowia) 4 000,00 zł
- zakup energii 20 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł, w tym przeglądy techniczne budynków

2. Zwalczanie narkomani - plan 4 000,00 zł

Są to wydatki na zakup materiałów edukacyjnych, sprzętu do prowadzenia zajęć edukacyjnych z osobami uzależnionymi.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 117 115,00 zł

- wynagrodzenia członków komisji 36 000,00 zł
- materiały 20 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 40 000,00 zł
- **Zakup usług pozostałych- realizacja polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - 21 115,00 zł**

Wydatki te zaplanowano z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowym w obrocie hurtowym

XII. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - plan 1 094 097,00 zł

1. Domy pomocy społecznej - środki własne - 62 400,00 zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 62 400,00 zł

Planowane wydatki będą przeznaczone na pobyt w DPS 4 osób.

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 9 400,00 - zł

- w tym środki Wojewody - 8 400,00 zł
- środki własne - 1 000,00 zł

Planowane wydatki będą przeznaczone na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały.

3. Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan - 28 800,00 zł

- w tym środki Wojewody - 5 300,00 zł
- środki własne - 23 500,00 zł

Planowane wydatki są przeznaczone na zasiłki okresowe i zasiłki celowe dla osób w trudnej sytuacji materialnej i bytowej.

4. Zasiłki stałe plan - 102 200,00 zł

- w tym środki Wojewody - 99 200,00 zł
- środki własne - 3 000,00 zł

Planowany wydatek dotyczy wypłaty zasiłków stałych dla 16 osób.

5. Ośrodki Pomocy Społecznej - plan 514 177,00 zł

- w tym środki Wojewody - 83 800,00 zł
- środki własne - 430 377,00 zł**

- płace 374 381,00 zł
- w tym :
- wynagrodzenia osobowe 355 551,00 zł
- nagroda 2 % 7 111,00 zł
- nagroda jubileuszowa 11 719,00 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 2 500,00 zł
- trzynastki 27 649,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 62 729,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 10 421,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł
- materiały i wyposażenie 6 000,00zł
- usługi remontowe 1 000,00zł
- zakup usług zdrowotnych 400,00 zł
- zakup usług 4 500,00 zł
- opłaty telefonu 3 000,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 150,00 zł
- delegacje i ryczałty 8 000,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 9 147,00 zł
- podatek od nieruchomości 300,00 zł
- szkolenia pracowników 3 000,00 zł

1. Pomoc materialna dla uczniów - plan 6 000,00 zł

są to środki własne stanowiące co najmniej 10 % kosztów wypłaty stypendium.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną plan 45 552,00 zł

- Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Anielowie **plan 30 204,00 zł**

- Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim **plan 15 348,00 zł**

XIV. DZIAŁ 855 RODZINA - plan 3 784 470,00 zł

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki Wojewody plan - 3 332 000,00 zł

- płace	66 892,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	65 580 zł
- nagroda 2 %	1 312,00 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł
- świadczenia rodzinne	3 054 952,00 zł
- trzynastka	4 290,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne /pracownik/	8 829,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne /podopieczni/	180 000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 418,00 zł
- materiały	3 397,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
- zakup usług	4 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 759,00 zł
- delegacje	500,00 zł

- zakładowy fundusz socjalny 1 663,00 zł
- szkolenia pracowników 1 000,00 zł

2. Karta Dużej Rodziny plan - 507,00 zł środki Wojewody

- zakup materiałów i wyposażenia 507,00 zł

Realizacja zadania wynikająca z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

3. Wspieranie rodzin – plan 88 761,00 zł

- **środki własne** - **88 761,00 zł**

- płace 64 790,00 zł
- w tym:
- *wynagrodzenia osobowe* 63 519,00 zł
- *nagroda 2%* 1 271,00 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 400,00 zł
- trzynastka 4 635,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 11 872,00 zł
- b 1 701,00 zł
- materiały 600,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
- delegacje i ryczałt 2 200,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 1 663,00 zł
- szkolenia pracowników 700,00 zł

Wydatki dotyczą wspierania rodzin poprzez przydzielenia asystenta rodziny.

4. Rodziny zastępcze – środki własne plan 48 182,00 zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - **48 182,00 zł,**

Wydatki dotyczą opłat za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

5. Placówki opiekuńczo- wychowawcze – środki własne plan 50 400,00 zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - **50 400,00 zł,**

Wydatki dotyczą opłat za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. plan 20 000,00 – zł

środki Wojewody - 19 000,00 zł

środki własne - 1 000,00 zł

Planowane wydatki będą przeznaczone na opłaty składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby, które sprawują opiekę nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności.

7. System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat -Publiczny Żłobek w Sobolewie

plan – 244 620,00zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 132 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 25 200,00 zł
- składki na fundusz pracy 3 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 zł
- zakup środków żywności 48 000,00 zł
- zakup energii 5 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 600,00 zł
- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 200,00 zł
- ubezpieczenia budynków, różne opłaty i składki 200,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 820,00 zł

XV. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan

2 851 292,34 zł

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 53 000,00 zł

- różne opłaty i składki 2 000,00 zł
/opłata za odprowadzenie wód deszczowych do gruntu/
- opłata do Urzędu Marszałkowskiego 51 000,00 zł

2. Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 830 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 700,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 63 985,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 800,00 zł
- składki ZUS 11 755,00 zł

- składki na Fundusz Pracy 1 685,00 zł
- wpłaty na PEFRON 800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców 1 741 275,00 zł

- zakup usług pozostałych /opłaty za program, usługi pocztowe/ 3 000,00 zł

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 45 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 30 000,00 zł

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan 306 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 3 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne - plan 300 000,00 zł,

w tym:

**Wykonanie instalacji fotowoltaicznych przy budynkach użyteczności publicznej w gminie Sobolew-
300 000,00 zł**

5. Schroniska dla zwierząt – plan 50 000,00 zł

- zakup usług pozostałych 50 000,00 zł

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 428 010,34 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 48 459,58 zł
- w tym:
 - a/ materiały związane z remontem i konserwacją oświetlenia ulicznego 30 000,00 zł
 - b/ FS- wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej- zakup słupów - sołectwo Ostrożeń Drugi - 10 000,00 zł
 - c/ FS – zakup i montaż lampy ulicznej – sołectwo Chotynia 8 459,58 zł
- energia /oświetlenie uliczne/ 263 740,50 zł
- zakup usług pozostałych 85 810,26 zł
- w tym:
 - FS- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej – sołectwo Kalen Pierwszy - 20 771,92 zł
 - FS – wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 666 – sołectwo Sokół - 35 038,34 zł
 - Konserwacja oświetlenia ulicznego w gminie Sobolew 30 000,00 zł
- **wydatki inwestycyjne - plan 30 000,00 zł,**
 - ***Budowa oświetlenia ulicznego w Kaleniu Drugim 30 000,00 zł***

7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 15 000,00 zł

- zakup usług pozostałych 15 000,00 zł
- /jest to wkład własny gminy, celem otrzymania dotacji na wywóz i utylizację wyrobów zawierających azbest/

8. Pozostała działalność - plan 124 282,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 52 877,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 685,00 zł
- składki ZUS 9 672,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 385,00 zł
- PFRON 1 500,00 zł
- materiały 10 500,00 zł, w tym:
 - a/ zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł
 - b/ FS - zakup kosiarki i odśnieżarki - sołectwo Chotynia 6 000,00 zł

- c/ FS – pojemnika na nakrętki plastikowe- sołectwo Chotynia 1 500,00 zł
- zakup usług pozostałych 40 000,00 zł
 - usługi (decyzje dla gminy Sobolew o warunkach zabudowy) 30 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych 10 000,00 zł - wydatki zaplanowane w ramach dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski
 - różne opłaty i składki 2 500,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 663,00 zł

XVI. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- plan 808 832,08 zł

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 480 243,38 zł

a) Gminny Dom Kultury w Sobolewie 277 000,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 zł
 - płace 117 568,00 zł
 - składki ZUS 20 550,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy 3 100,00 zł
 - materiały 25 000,00 zł
 - energia + gaz 8 046,00 zł
 - zakup usług pozostałych 97 000,00 zł,
- w tym:
- organizacja festynów i imprez okolicznościowych 15 000,00 zł*
 - organizacja dni Sobolewa 70 000,00 zł*
 - pozostałe usługi 12 000,00 zł*
 - podróże służbowe 1 000,00 zł
 - fundusz socjalny 3 236,00 zł

b) świetlice wiejskie na terenie Gminy Sobolew 203 343,38 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 18 440,50 zł, w tym:
 - FS- zakup i montaż wyciągu wentylacyjnego w świetlicy wiejskiej – sołectwo Chotynia 6 000,00 zł
 - FS – zakup namiotu z wyposażeniem – sołectwo Godzisz 3 440,50 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia – świetlice wiejskie – 9 000,00 zł
- zakup energii (budynki świetlic) 90 000,00 zł
- zakup usług remontowych 26 802,88 zł, w tym
 - a/ FS - Remont instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej – sołectwo Przyłek - 19 002,88 zł
 - b/ FS – remont świetlicy wiejskiej – sołectwo Chotynia 7 800,00 zł
- zakup usług pozostałych - 38 000,00 zł, w tym:
 - przeglądy budynków świetlic wiejskich na terenie gminy - 10 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych/ świetlice wiejskie/ - 3 000,00 zł
 - FS - naprawa elewacji na budynku świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - sołectwo Kownacica 25 000,00 zł
- **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 30 000,00 zł, w tym:**
 - FS- montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Gończyce

2. Biblioteki - plan 191 523,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 zł
- płace 109 009,00 zł
- składki ZUS 18 640,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 2 700,00 zł
- materiały 15 848,00 zł
- książki 20 000,00 zł
- energia + gaz 9 500,00 zł
- usługi 11 000,00 zł
- delegacje 500,00 zł
- fundusz socjalny 3 326,00 zł

3.Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- dotacja dla parafii Św. Trójcy w Gończycach na remont zabytkowego kościoła
- 100 000,00 zł

4. Pozostała działalność - plan 37 065,70 zł

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 000,00 zł
- FS - zagospodarowanie terenu po starej szkole przy altanie - sołectwo Gończyce 27 065,70 zł

XVII. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 424 700,90 zł

I. Obiekty sportowe plan 204 700,90 zł

1. Boisko Orlik w Gończycach - plan 31 600,00 zł

- wynagrodzenie bezosobowe 12 300,00 zł
- energia 12 300,00 zł
- zakup materiałów 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 4 000,00 zł

2. Hala sportowa w Sobolewie - plan 114 000,00 zł

- wynagrodzenie bezosobowe 4 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł
- usługi 42 500,00 zł
- energia + gaz 57 500,00 zł

3. Gminne place zabaw - plan 22 500,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 11 500,00 zł
- zakup usług pozostałych/ przeglądy gminnych placów zabaw/ - 6 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – skatepark w Sobolewie 5 000,00 zł

3. Zadania realizowane ze środków funduszu sołectkiego – 8 682,27 zł

w tym:

FS- zakup wyposażenia gminnego placu zabaw – sołectwo Ostrożeń Drugi - 8 682,27 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 27 918,63 zł, w tym:


FS – zakup urządzeń na gminny plac zabaw – sołectwo Anielów 17 918,63 zł

Wykonanie projektu oświetlenia boiska sportowego w Gończycach 10 000,00 zł

II. Zadania z zakresu kultury fizycznej plan 220 000,00 zł

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 220 000,00 zł. W zaplanowanej kwocie uwzględniono Kluby Sportowe i Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Sobolew.

OGÓŁEM WYDATKI 40 154 027,00 zł


mgr. Alicja Machnio

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SOBOLEW NA 2023 ROK**

1. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Sobolew za rok 2022 (według stanu na koniec III kwartału).

Wykonanie budżetu za III kwartał 2022 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody	54 457 487,17	41 843 251,03	76,84
	- bieżące	45 746 640,54	37 920 105,44	82,89
	- majątkowe	8 710 846,63	3 923 145,59	45,04
2.	Wydatki	59 775 941,17	35 470 522,60	59,34
	- bieżące	44 681 411,95	30 162 226,72	67,51
	- majątkowe	15 094 529,22	5 308 295,88	35,17
3.	Deficyt/nadwyżka	-5 318 454,00	6 372 728,43	-
4.	Przychody ogółem, w tym:	6 657 186,00	5 318 455,25	79,89
	- przychody z kredytu	1 338 732,00	0,00	0,00
	- przychody z pożyczek, w tym: Przychody z pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	0,00	-
	- przychody z wolnych środków	2 231 655,00	2 231 656,25	100,00
	- przychody z nadwyżki budżetowej	0,00	0,00	-
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 086 799,00	3 086 799,00	100,00
5.	Rozchody, z tego:	1 338 732,00	1 338 732,00	100,00
	- spłaty pożyczek, w tym: Spłaty pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	75 664,00	75 664,00	100,00
	- spłaty kredytów	1 263 068,00	1 263 068,00	100,00

Na dzień 30 września 2022 roku budżet gminy Sobolew wykonany został:

- po stronie dochodów w 76,84 %, tj. na planowaną kwotę 54 457 487,17 zł wykonano dochody w wysokości 41 843 251,03 zł,
- po stronie wydatków w 59,34 %, tj. na planowaną kwotę 59 775 941,17 zł wykonano wydatki w wysokości 35 470 522,60 zł.

Na 2022 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 5 318 454,00 zł, jednak po zestawieniu dochodów i wydatków za III kwartał budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 6 372 728,43 zł. Taki wynik budżetu wynika z faktu, że subwencja oświatowa za październik jest dochodem III kwartału oraz zaplanowane zadania inwestycyjne na kwotę 15 094 529,22 zł wykonano w kwocie 5 308 295,88 zł, ponieważ zakończenie zadań inwestycyjnych, zgodnie z podpisanymi umowami zaplanowano na IV kwartał 2022 roku.

Ustalony plan przychodów budżetu wynosi 6 657 186,00 zł, w tym:

- wolne środki w kwocie 2 231 655,00 zł

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 1 338 732,00 zł,

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 – są to niewykorzystane środki z 2022 roku – 3 086 799,00 zł w tym:

a/ 2 264 794,00 zł – niewykorzystane środki z 2021 roku otrzymane z Ministerstwa Finansów na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji

b/ 797 939,00 zł niewykorzystane środki z 2021 roku otrzymane z Ministerstwa Finansów na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę

c/ 24 066,00 zł - niewykorzystane środki z wpływów z opłat na sprzedaż alkoholu i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Wolne środki w kwocie 2 231 655,00 zł, 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 w kwocie 3 086 799,00,00 zł przeznaczone są na pokrycie deficytu, natomiast kredyt w kwocie 1 338 732,00 zł zaplanowano na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody zaplanowane na 2022 rok to kwota 1 338 732,00 zł.

Analizując wykonanie budżetu po stronie dochodów za III kwartały 2022 roku należy stwierdzić, że realizacja dochodów przebiega zgodnie z planem. Wykonanie dochodów majątkowych w kwocie niższej niż plan wynika z faktu, że nie wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na budowę instalacji fotowoltaicznych w Gminie Sobolew wraz z projektem farmy fotowoltaicznej w kwocie 806 550,00 zł, oraz środki w kwocie 4 750 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na Modernizację dróg na terenie gminy Sobolew

Realizacja wydatków majątkowych w wysokości 35,17 % planu wiąże się z tym, iż inwestycje takie jak: budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Sobolew wraz z projektem farmy fotowoltaicznej, Modernizacja dróg na terenie gminy Sobolew, budowa kanalizacji na ul. Kościuszki, Krótkiej i ul. Piaskowej w Sobolewie, budowa chodnika przy ul. Polnej w Sobolewie, modernizacja stacji uzdatniania wody w Sobolewie i Gończycach zgodnie z podpisanymi umowami, termin zakończenia zadań zaplanowano na IV kwartał 2022 roku. Plany wydatków na w/w zadania wynoszą 9 369 283,00 zł i stanowią 62,07 % całości planów wydatków majątkowych.

Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące, z tego:	44 681 411,95	30 162 226,72	67,51
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń organów jednostek samorządu terytorialnego	17 072 674,69	12 551 317,99	75,14
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury,	431 009,00	311 763,47	69,13
- wydatki na obsługę długu	100 000,00	98 611,70	46,78
- pozostałe wydatki bieżące	27 077 728,26	17 200 533,56	76,39
Wydatki majątkowe	15 094 529,22	5 308 295,88	35,17
Ogółem	59 775 941,17	35 470 522,60	59,34

2. Informacja o sytuacji finansowej gminy Sobolew ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosić będzie 3 949 498,00 zł z tytułu następujących kredytów i pożyczek:

- kredyt z BS Halinów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 217 766,00 zł z okresem spłaty do 2023 roku,
- kredyt z BS Halinów na przebudowę ul. O. Błachnio, Lipowej, 3-go Maja w Sobolewie w kwocie 120 000,00 zł z okresem spłaty do 2025 roku,
- kredyt z BS Halinów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 513 000,00 zł z okresem spłaty do 2025 roku.
- kredyt z BS Łaskarzew O/Sobolew na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 855 000,00 zł z okresem spłaty do 2027 roku.
- kredyt z BS Łaskarzew O/Sobolew na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew w kwocie 160 000,00 zł z okresem spłaty do 2024 roku,
- kredyt z BS Łaskarzew O/Sobolew na realizację projektu rozwój e-usług w gminie Sobolew w kwocie 100 000,00 zł z okresem spłaty do 2025 roku,
- kredyt z BS Łaskarzew O/Sobolew na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie w kwocie 645 000,00 zł z okresem spłaty do 2027 roku,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 338 732,00 zł z terminem spłaty do 2027 roku

Przychody budżetu na 2023 rok zaplanowano w kwocie 2 231 656,00 zł z następujących źródeł:

- wolne środki w kwocie 2 231 655,00 zł – są to niewykorzystane środki wynikające z rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Z bilansu z wykonania budżetu za 2021 rok i sprawozdania NDS za III kwartał 2022 roku wynika, że kwota wolnych środków/ plan/ za rok 2021 wynosi 2 231 655,00 zł. Kwota ta została wprowadzona do budżetu jako przychód stanowiący jedno ze źródeł pokrycia deficytu budżetowego w roku 2022. Na Sesji Rady gminy w miesiącu listopadzie podjęto uchwałę o zwiększeniu dochodów i zmniejszeniu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 2 231 655,00 zł . Środki te uwzględnione zostały przy planowaniu budżetu na 2023 rok jako przychód z tytułu wolnych środków, stanowiący źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1 122 899,00 zł oraz środki na rozchody – 1 108 766,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Zadłużenie na koniec 2022 roku wynosić będzie 3 949 498,00 zł, co stanowi 7,25 % planowanych dochodów.

Szczegółowe zestawienie prognozowanego zadłużenia Gminy Sobolew w latach 2022–2027 przedstawia tabela Nr 1.

Zestawienie etatów kalkulacyjnych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobolewie – 54,38 etatów nauczycieli, 14,50 etatów pracownicy obsługi

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Gończycach – 42,16 etatów nauczycieli, 16 etatów pracownicy obsługi

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokole – 14,11 etatów nauczycieli, 1,5 etatów pracownicy obsługi

Publiczne Przedszkole w Sobolewie – 11,86 etatów nauczycieli, 11,10 etatów pracownicy obsługi

Publiczny Żłobek w Sobolewie - 3,00 etaty opiekunka dziecięca, 0,52 etaty pracownicy obsługi

Urząd Gminy w Sobolewie – 37,50 etatów kalkulacyjnych, w tym:

- 3 etaty pracownicy obsługi
- 24 etaty pracownicy administracji, w tym 3 etaty pracownicy obsługi finansowej oświaty
- 10,50 etatów pracowników referatu komunalnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobolewie –10 etatów , w tym:

3 etaty -pracownik socjalny, 3 etatów - pracownicy administracyjni - jest to kierownik GOPS, główny księgowy, 1 pracownik świadczeń rodzinnych, 3 etatów -pracownicy obsługi, są to opiekunki społeczne, 1 etat – asystent rodziny

*Dom Kultury w Sobolewie – 2,5 etatu.
Gminna Biblioteka Publiczna w Sobolewie – 2 etaty.*


M. J. Jankowski

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Kwota zaciągniętej pożyczki/kredytu Rok zaciągnięcia zobowiązania	Okres spłaty w latach	Zadłużenie na 31.12.2022 r.	Planowane rozchody w 2023 r.	Planowane rozchody w 2024 r.	Planowane rozchody w 2025 r.	Planowane rozchody w 2026 r.	Planowane rozchody w 2027 r.
Kredyt na spłatę wcześniejsz zaciągniętych zobowiązań- z BS Łaskarzew O/Sobolew	871 064,00 zł 2019 r.	4	217 766,00	217 766,00				
Kredyt na spłatę wcześniejsz zaciągniętych zobowiązań – z BS Halinów	856 611,00 zł 2020 r	5	513 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00		
Kredyt na przebudowę ul. O. Błachnio, Lipowej, 3-go Maja w Sobolewie - z BS Halinów	200 000,00 2020 r	5	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Kredyt na spłatę wcześniejsz zaciągniętych zobowiązań - z BS Łaskarzew O/Sobolew	1 026 472,00 2021 r.	6	855 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00
kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na finansowanie rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew- z BS Łaskarzew O/Sobolew	240 000,00 2021	3	160 000,00	80 000,00	80 000,00			
kredyt na pokrycie planowanego deficytu	150 000,00 2021 r.	3	100 000,00	50 000,00	50 000,00			

Wyszczególnienie	Kwota zaciągniętej pożyczki/kredytu Rok zaciągnięcia zobowiązania	Okres spłaty w latach	Zadłużenie na 31.12.2022 r.	Planowane rozchody w 2023 r.	Planowane rozchody w 2024 r.	Planowane rozchody w 2025 r.	Planowane rozchody w 2026 r.	Planowane rozchody w 2027 r.
budżetowego z przeznaczeniem na realizację projektu rozwój e-usług w gminie Sobolew - z BS Łaskarzew O/Sobolew								
kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie - z BS Łaskarzew O/Sobolew	776 709,00 2021 r.	6	645 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 338 732,00 2022 r.	5	1 338 732,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	338 732,00
OGÓLEM			3 949 498,00	1 108 766,00	891 000,00	761 000,00	550 000,00	638 732,00

Prognoza długu :

2022	3 949 498,00 zł
2023	3 949 498,00 zł – 1 108 766,00 = 2 840 732,00 zł
2024	2 840 732,00 zł – 891 000,00 zł = 1 949 732,00 zł
2025	1 949 732,00 zł – 761 000,00 zł = 1 188 732,00 zł


2026 1 188 732,00 zł – 550 000,00 zł = 638 732,00 zł

2027 638 732,00 zł – 638 732,00 zł = 0,00 zł

M
M. K. K.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2023 ROK**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2023 rok w zł</i>
1	2	3	4
750	75011	2350	148,00
852	85228	2350	9 500,00
855	85502	2350	106 900,00
OGÓLEM			116 548,00


mgr Jacek Blachnio

Plan finansowy do projekty budżetuna rok 2023 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobolewie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	80101		Czwartki i wychowanie	6 710 490,00	6 710 490,00	6 413 160,00	5 852 820,00	560 340,00	0,00	297 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe	4 315 614,00	4 315 614,00	4 110 314,00	3 153 140,00	365 174,00	0,00	197 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 300,00	197 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 150,00	473 150,00	473 150,00	473 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	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	401 800,00	401 800,00	401 800,00	401 800,00	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	85 820,00	85 820,00	85 820,00	85 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Składki na Fundusz Solidarnościowy	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 674,00	144 674,00	144 674,00	144 674,00	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)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieetatowych i pracowników biurowych	800,00	800,00	800,00	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	Wydatki na PPK finansowe i prz. pedmiał. zatrudnialcy	10 420,00	10 420,00	18 420,00	18 420,00	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	2 550 750,00	2 550 750,00	2 550 750,00	2 550 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 736,00	477 736,00	460 756,00	412 470,00	48 286,00	0,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 960,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200,00	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	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:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyciski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obciążenie akcji / udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 450,00	58 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	8 390,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Gopłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 086,00	13 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 810,00	248 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świadczenia szkolne	514 899,00	487 849,00	474 550,00	13 999,00	13 999,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	9 430,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	13 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 300,00	370 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 705,00	30 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Fundusze szkoleniowe krajowe	1 608,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Składowki szkolne i przedszkolne	362 955,00	362 955,00	343 740,00	19 215,00	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	270 320,00	270 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				Wzrostki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dofinansowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obsługi długu	Wzrostki majątkowe						16	17	18	19
								7	8															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					4110	49 320,00	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					4120	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					4210	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					4280	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					4300	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					
					4440	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	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 specjalnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 890,00	42 890,00	39 890,00	0,00	39 890,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 780,00	30 780,00	30 780,00	0,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dotychczasowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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					
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	908 987,00	908 987,00	855 987,00	0,00	829 090,00	26 787,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Składki na ubezpieczenia społeczne	126 200,00	126 200,00	126 200,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 980,00	17 980,00	17 980,00	0,00	17 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 787,00	26 787,00	26 787,00	0,00	26 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wpłaty na PKF finansowane przez podmiot zarządzający	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 800,00	637 800,00	637 800,00	0,00	637 800,00	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:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na wydatki bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpłisanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Przebiegła działalność	56 761,00	56 761,00	0,00	56 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dopisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 761,00	56 761,00	0,00	56 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				6 710 490,00	6 413 150,00	5 852 820,00	560 340,00	0,00	297 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M
mgr inż. Wiesław Kozłowski

Plan finansowy do projektu budżetuna rok 2023 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:								
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświetlenie i wywołanie	5 474 224,00	5 474 224,00	5 250 404,00	4 656 850,00	593 554,00	0,00	223 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkapy postawowe	2 807 865,00	2 807 865,00	2 873 795,00	2 358 470,00	315 315,00	0,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 100,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 820,00	233 820,00	233 820,00	233 820,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	15 120,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 990,00	235 990,00	235 990,00	235 990,00	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	56 860,00	56 860,00	56 860,00	56 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	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 energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zażądania usług inżynierskich	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na znikądowy fundusz świadczeń socjalnych	92 865,00	92 865,00	92 865,00	0,00	92 865,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4730	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 679 200,00	1 679 200,00	1 679 200,00	1 679 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 990,00	136 990,00	136 990,00	136 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Dotychczasowe w skłobach poddawanych	390 444,00	390 444,00	377 056,00	322 770,00	54 284,00	0,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 390,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 980,00	47 980,00	47 980,00	47 980,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 460,00	40 460,00	40 460,00	40 460,00	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:							z tego:							
					Wydanki bieżące				Z tego:			Wydanki majątkowe				z tego:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	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	
		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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 084,00	8 084,00	8 084,00	0,00	8 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 400,00	208 400,00	208 400,00	0,00	208 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 990,00	16 990,00	16 990,00	0,00	16 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60104		1 034 975,00	Przeznaczenia	1 034 975,00	1 034 975,00	1 034 975,00	898 340,00	102 015,00	0,00	34 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 620,00	34 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 020,00	235 020,00	235 020,00	235 020,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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	127 120,00	127 120,00	127 120,00	127 120,00	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	18 480,00	18 480,00	18 480,00	18 480,00	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	15 000,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 413,00	28 413,00	28 413,00	0,00	28 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 920,00	467 920,00	467 920,00	467 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60107		301 354,00	Świecące szklane	301 354,00	301 354,00	287 434,00	279 060,00	8 374,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:								
				Wyniski budżetowe	wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu gwarancji	osoba dłużna	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wyniski budżetowe	wydatki z tytułu gwarancji	osoba dłużna	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 374,00	8 374,00	8 374,00	0,00	8 374,00	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	216 230,00	216 230,00	216 230,00	0,00	216 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 580,00	14 580,00	14 580,00	0,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 881,00	22 881,00	22 881,00	0,00	22 881,00	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	1 481,00	1 481,00	1 481,00	0,00	1 481,00	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	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	458 458,00	458 458,00	458 458,00	0,00	458 458,00	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	346 980,00	346 980,00	346 980,00	0,00	346 980,00	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	21 880,00	21 880,00	21 880,00	0,00	21 880,00	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	57 920,00	57 920,00	57 920,00	0,00	57 920,00	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	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług rozrządnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	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 wyznaczonej organizacji naukowej i organizacji społecznej, o której mowa w art. 74 § 1 ustawy o promocji nauk społecznych i o wspieraniu innych form działalności naukowej	186 039,00	186 039,00	186 039,00	172 290,00	10 049,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 720,00	26 720,00	26 720,00	0,00	26 720,00	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	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	10 049,00	10 049,00	0,00	10 049,00	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	138 620,00	138 620,00	138 620,00	0,00	138 620,00	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:										z tego:					
					Wydávki bieżące	Wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieńszenie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydávki	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia	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	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		
		4800	Dodatekwy wyngrodzenie roczne nauczycieli	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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 wyngrodzających stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podsiawowych	214 879,00	214 879,00	200 786,00	190 740,00	10 049,00	0,00	14 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	14 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	29 620,00	29 620,00	29 620,00	29 620,00	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 Soliarnościowy	4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	10 049,00	10 049,00	0,00	10 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 200,00	147 200,00	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatekwy wyngrodzenie roczne nauczycieli	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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	49 331,00	49 331,00	49 331,00	0,00	49 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 331,00	49 331,00	49 331,00	0,00	49 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydávki ogółem:				5 474 224,00	5 250 004,00	4 656 650,00	593 554,00	0,00	223 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

M
 1111 1111 1111 1111 1111

Plan finansowy do projekty budżetuna rok 2023 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokole

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki z tytułu realizacji zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
801	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Obwita i wychowanie	1 567 405,00	1 486 935,00	1 249 070,00	246 865,00	0,00	0,00	70 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoły podhalawowe	1 128 552,00	1 079 152,00	804 600,00	174 552,00	0,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 900,00	115 900,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	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
		4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróża służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 152,00	33 152,00	33 152,00	0,00	33 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 000,00	661 000,00	661 000,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Dotychczasowe w szkołach podstawowych	282 137,00	270 537,00	219 300,00	51 237,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	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:							z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki o charakterze dotacyjnym	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług torentowych	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	
		4300	Zakup usług pocztowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 037,00	9 037,00	9 037,00	0,00	9 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 900,00	133 900,00	133 900,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		4410	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 144,00	7 144,00	7 144,00	0,00	7 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Podróż służbowe krajowe niebędących członkami komisji służby cywilnej	944,00	944,00	944,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		4700	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	78 370,00	78 370,00	73 850,00	70 300,00	3 350,00	0,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł	Wydanki majątkowe
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 730,00	4 730,00	4 730,00	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 uczalność	7 332,00	7 332,00	7 332,00	0,00	7 332,00	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	7 332,00	7 332,00	7 332,00	0,00	7 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				1 667 405,00	1 667 405,00	1 496 935,00	1 249 970,00	246 965,00	0,00	70 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost
M
mgr. Krzysztof Jankowski

Plan finansowy do projektu budżetu na rok 2023 - Publiczne Przedszkole w Sobolewie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wydatki na świadczenia i składek od nich należących	wydaki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowa	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	
801				2 063 102,00	2 063 102,00	2 063 102,00	1 716 660,00	226 542,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	1 907 416,00	1 907 416,00	1 856 816,00	1 648 900,00	209 716,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 500,00	589 500,00	589 500,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotacje wynagrodzeń	35 850,00	35 850,00	35 850,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	235 000,00	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	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	0,00	
	4410		Podróż służbowe krajowe	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	
	4430		Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 516,00	51 516,00	51 516,00	51 516,00	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	726 950,00	726 950,00	726 950,00	726 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		Dotywki wynagrodzenia roczne nauczycieli	46 100,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 641,00	6 641,00	6 641,00	6 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	641,00	641,00	641,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
80149			Realizacja zadań wymagających sfinansowania społecznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	145 559,00	145 559,00	136 459,00	129 760,00	6 699,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wpłacenia wkradaw do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy z Fundusze Solidarności	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	6 699,00	6 699,00	0,00	6 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 200,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczno nauczycieli	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostala dzialalnosc Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 486,00	3 486,00	3 486,00	0,00	3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 486,00	3 486,00	3 486,00	0,00	3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki ogółem:	2 063 102,00	2 063 102,00	2 003 202,00	1 776 860,00	226 542,00	0,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

M

Plan finansowy do projektu budżetu na rok 2023 - PUBLICZNY ŻŁÓBEK

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki 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	
855		3	Rodzina	244 620,00	244 620,00	244 620,00	170 800,00	73 820,00	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	244 620,00	244 620,00	244 620,00	170 800,00	73 820,00	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4410	Przebieże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				244 620,00	244 620,00	244 620,00	170 800,00	73 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 Kierownik Zakładu

**PROJEKT PLANU FINASOWEGO
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOBOLEWIE NA ROK 2023**

I.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
<u>1.</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>280 000,00</u>	<u>280 000,00</u>
		<u>80148</u>		<u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u>	<u>280 000,00</u>	<u>280 000,00</u>
			0830	Wpływy z usług	280 000,00	
			4220	Zakup środków żywności		280 000,00
				OGÓŁEM	<u>280 000,00</u>	<u>280 000,00</u>

M
mgr. Małgorzata Płaczek

Struktura dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach bankowych przedstawia się następująco:

Planowane dochody – 280 000,00

- rozdział 80148 - 280 000,00 - wpłaty rodziców za obiady dla dzieci szkolnych,

Planowane wydatki - 280 000,00 - są to wydatki za zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków,

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SOBOLEWIE NA ROK 2023**

I.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		
		<u>80104</u>		<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>280 000,00</u>	<u>280 000,00</u>
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	278 000,00	
			0830	Wpływy z usług	2 000,00	
			4220	Zakup środków żywności		280 000,00
					<u>280 000,00</u>	<u>280 000,00</u>
				OGÓŁEM		

Struktura dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach bankowych przedstawia się następująco:

Planowane dochody – 2800 000,00

- rozdział 80104 - 278 000,00 - wpłaty rodziców za wyżywienie dla dzieci przedszkolnych,

- rozdział 80104 - 2 000,00 - wpłaty nauczycieli za obiady,

Planowane wydatki - 280 000,00 - są to wydatki na zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków,

- rozdział 80104 - 280 000,00 - planowane wydatki na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci przedszkolnych,


mgr. Jolanta Chojnacka

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W GOŃCZYCACH NA ROK 2023**

I.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
<u>1.</u>	<u>801</u>			OGÓLNE WYCHOWANIE	<u>570 000,00</u>	<u>570 000,00</u>
		<u>80148</u>		STOŁÓWKI SZKOLNO-PRZEDSZKOLNE	<u>570 000,00</u>	<u>570 000,00</u>
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	
			0830	Wpływy z usług	300 000,00	
			4220	Zakup środków żywności		<u>570 000,00</u>
				OGÓŁEM	<u>570 000,00</u>	<u>570 000,00</u>

Struktura dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach bankowych przedstawia się następująco:

Planowane dochody – 570 000,00

- rozdział 80148 – 270 000,00 - wpłaty rodziców za wyżywienie dla dzieci przedszkolnych w stołówce szkolnej,
- rozdział 80148 - 300 000,00 - wpłaty rodziców za obiady dla dzieci szkolnych,

Planowane wydatki - 570 000,00 - są to wydatki za zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków,

- rozdział 80148 – 270 000,00 - planowane wydatki na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci przedszkolnych,
- rozdział 80148 – 300 000,00- planowane wydatki na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci szkolnych,

WÓJ
M
Urząd Miejski w Białymostku