



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 stycznia 2023 r.

Poz. 248

Podpisany przez:
Mariusz Kazmierczak
Data: 2023-01-09 14:10:35



UCHWAŁA NR XXXIX/241/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 34 742 799,00 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 24 873 404,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 9 869 395,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 38 121 769,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 25 186 318,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 12 935 451,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. Wyodrębnia się w budżecie dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z Załącznikami 3, 3a i 3b

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 250 000,00 zł, z tego:

1. ogólną w wysokości – 85 000,00 zł,
2. celową w wysokości – 165 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 66 000,00 zł,
- 2) zadania w oświacie na wydatki, których szczegółowy podział na paragrafy klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu gminy w kwocie – 99 000,00 zł.

§ 5. Określa się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 3 378 970,00 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami (wolnymi środkami), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu z tytułu:

- a) otrzymanych w 2021 roku i niewykorzystanych w roku 2021 i 2022 środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości

1 693 000,00 zł,

b) otrzymanych i niewykorzystanych w roku 2022 środków z tytułu dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 685 970,00 zł.

§ 7. 1. Określa się:

1) łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 580 410,00 zł, tj.:

a) przychody z tytułu niewykorzystanych środków (wolnych środków), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: - otrzymane w 2021r. i niewykorzystane w roku 2021 i 2022 środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 1 693 000,00 zł, które przeznacza się na pokrycie zaplanowanego deficytu;

b) przychody z tytułu niewykorzystanych środków (wolnych środków), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: - otrzymane i niewykorzystane w 2022r. środki z tytułu dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 887 410,00 zł, które przeznacza się w wysokości 1 685 970,00 zł na pokrycie deficytu budżetu (w tym 312 914,00 zł na pokrycie tzw. deficytu operacyjnego) oraz 201 440,00 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętej pożyczki.

2) łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 201 440,00 zł z tytułu spłaty rat wcześniej otrzymanej pożyczki, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000,00 zł;

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 104 797,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml a także wydatki w kwocie 101 697,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 100,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. 1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 527 655,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 766 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 345 678,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7a.

§ 12. Określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

1. dochody w wysokości – 1 500,00 zł,

2. wydatki w wysokości – 1 500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi

1. dochody w wysokości – 903 796,00 zł,

2. wydatki w wysokości – 903 796,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9

§ 14. 1. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków majątkowych finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 10;

2. Ustala się plan finansowy przychodów, rozchodów i wydatków majątkowych finansowanych ze środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w 2023 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 11;

3. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków majątkowych finansowanych w ramach środków Przeciwdziałania COVID-19 z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - II Edycja w 2023 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 12;

4. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków bieżących z tytułu preferencyjnego zakupu i sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w 2023 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000,00 zł,

2. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jst. do zaciągania zobowiązań 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 na łączną kwotę 3 000 000,00 zł,

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej zadań ujętych w budżecie, z wyjątkiem likwidacji i tworzenia nowych zadań,

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

6. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań 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.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wioletta Kuczmarska

Uchwała budżetowa zawiera:

- Dochody budżetu gminy na 2023 r. - Załącznik nr 1
- Wydatki budżetu gminy na 2023 r. - Załącznik nr 2
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r. - Załączniki nr 3, 3a i 3b
- Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 - Załącznik nr 4
- Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. - Załącznik nr 5
- Zestawienie wydatków z funduszu sołeckiego - Załącznik nr 6
- Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2023 r. - Załączniki nr 7 i 7a
- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Załącznik nr 8
- Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi - Załącznik nr 9
- Plan finansowy dochodów i wydatków majątkowych finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku - Załącznik Nr 10
- Plan finansowy przychodów, rozchodów i wydatków majątkowych finansowanych ze środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w 2023 roku - Załącznik Nr 11
- Plan finansowy dochodów i wydatków majątkowych finansowanych w ramach środków Przeciwdziałania COVID-19 z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – II Edycja w 2023 roku - Załącznik Nr 12
- Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących z tytułu preferencyjnego zakupu i sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w 2023 roku - Załącznik Nr 13

Zasady finansów publicznych są określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.).

Ustawa ta obejmuje planowanie i wykonywanie zarówno budżetu państwa jak i budżetu gminy.

Innym aktem prawnym o podstawowym znaczeniu dla finansów gminy jest ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 z późn zm.).

Ustawa ta określa:

- źródła dochodów gminy oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Źródłami dochodów budżetu są:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto, zgodnie z ustawą o dochodach jst, dochodami gminy mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Dochodem własnym gminy jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu. W myśl ustawy o finansach publicznych budżet gminy jest rocznym planem obejmującym: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody.

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2023 rok przyjęto w szczególności:

- roczną planowaną kwotę subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r.),
- planowaną kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r.),
- wstępne wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych (pismo Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24.10.2022r.),
- kwotę dotacji celowej na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Włocławku DWŁ.3112.10.2022 z dnia 21 października 2022r.),
- wyodrębnione środki funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przy opracowaniu uchwały budżetowej dochody budżetu gminy ujęto w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, zaś wydatki w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Uchwała budżetowa na 2023 rok została opracowana według szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy.

I. DOCHODY OGÓŁEM	34 742 799 zł
w tym:	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	24 873 404 zł
	tj. 71,59 % dochodów ogółem
1) DOCHODY WŁASNE	11 940 257,60 zł
	tj. 48,00 % dochodów bieżących
z tego m.in.:	
– podatek od nieruchomości	3 319 725 zł,
– podatek rolny	426 910 zł,
– podatek leśny	73 297 zł,
– podatek od środków transportowych	211 254 zł,
– podatek od czynności cywilnoprawnych	130 264 zł,
– podatek od spadków i darowizn	716 zł,
– opłata od posiadania psów	576 zł,
– wpływy z opłaty targowej	239 zł,
– wpływy z opłaty skarbowej	20 000 zł,
– udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 838 947 zł,
– udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 777 zł,
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz wpływy z tytułu świadczonych usług w tym zakresie	164 684 zł,
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69 067 zł,
– dochód z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych o małej pojemności	35 730 zł,
– wpłaty rodziców za korzystanie dzieci z przedszkola	10 000 zł,
– wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 zł,
– wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	903 796 zł,
– wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców za dostarczoną wodę i odbiór ścieków	902 357 zł,
– wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS	26 007 zł,
– wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach	360 000 zł,
– wpływy z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	30 000 zł,
– wpływy z tytułu zwrotu przez inne gminy kosztów nauki dzieci z innych gmin w naszym przedszkolu	75 000 zł

– wpłaty z tytułu świadczonych usług cateringowych w przedszkolu	70 000 zł
– wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	71 717 zł
– pozostałe dochody	2 169 694,60 zł.

OBJAŚNIENIA DOCHODÓW WŁASNYCH:

Dochody własne zostały skalkulowane w wysokości **11 840 257,60 zł.**

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na podstawie szacunków i prognoz.

Za podstawę przyjęto dane z wymiaru podatków i opłat na 2022 rok, z uwzględnieniem dokonanych zmian w ciągu roku podatkowego. Kwoty podatków i opłat wyliczono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022.

Planowane dochody obejmują przede wszystkim:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

3 319 725 zł

Wielkość podatku wyliczono na podstawie posiadanej ewidencji podstaw opodatkowania, oraz przewidywanego wykonania roku 2022 z uwzględnieniem wzrostu podatku oraz możliwych wpływów do budżetu gminy z tytułu zaległości.

Szacunkowe wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej według stanu na 30.09.2022 r. powiększone o wartości zaległości wynoszą kwotę **2 866 698 zł**, natomiast od osób fizycznych **453 027 zł**.

PODATEK ROLNY

426 910 zł

Naliczony dla wszystkich gospodarstw rolnych położonych na terenie gminy. Nadal będą stosowane z mocy ustawy zwolnienia gruntów klasy V i VI. Wymiar zostanie dokonany jednorazowo na cały rok budżetowy równowartością pieniężną 2,5 q żyta za 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych. Ogłoszona przez prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wynosi 74,05 zł za 1 kwintal.

Planowane wpływy z podatku rolnego uwzględniające możliwe wpływy do budżetu gminy z tytułu zaległości wynoszą:

- od osób prawnych - 1 230 zł
- od osób fizycznych - 425 680 zł

PODATEK LEŚNY**73 297 zł**

W myśl ustawy o podatku leśnym lasy opodatkowuje się zgodnie z powierzchnią fizyczną lasu. Nadal zwolnione z podatku leśnego są lasy w wieku do 40 lat. Do naliczania kwoty podatku leśnego stawką jest 0,220 m³ średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, która wyniosła 323,18 zł – wobec czego stawka podatku leśnego na 2023 rok wynosi 71,0996 zł za 1 ha powierzchni lasu.

Szacunkowa wielkość podatku leśnego od osób fizycznych uwzględniająca możliwe wpływy z tytułu zaległości to kwota 17 957 zł.

Dochód z podatku leśnego od osób prawnych na 2023 rok wyliczono w wysokości 55 340 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH**211 254 zł**

Szacuje się, że do budżetu gminy wpłynie dochód z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 181 877 zł. Za podstawę do wyliczenia wielkości przyjęto, że w 2022 roku podatkiem tym będzie opodatkowanych dwudziestu jeden podatników.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dla trzech podatników ustalono w wysokości 29 377 zł.

W szacowaniu wpływów uwzględniono wzrost podatku oraz możliwe wpływy do budżetu gminy z tytułu zaległości.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH**130 264 zł**

Dochód tego podatku przyjęto według przewidywanego wykonania za 2022r.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN**716 zł**

Kwotę przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2022r.

OPLATA OD POSIADANIA PSÓW**576 zł**

Do podstawy do naliczenia opłaty przyjęto 18 psów.

Stawka opłaty Ministra Finansów wynosi 150,93 zł.

W gminie planuje się, że stawka ta wynosić będzie 32,00 zł od jednego psa.

WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ**239 zł**

Dochód z tytułu opłaty targowej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania z lat poprzednich.

WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ**20 000 zł**

Kwotę planu ustalono według przewidywanego wykonania za 2022 roku

DOCHODY GMINY Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU**DOCHODOWEGO****2 867 724 zł**

w tym:

- od osób fizycznych 2 838 947 zł
- od osób prawnych 28 777 zł.

W 2023 r. wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,40 %. Otrzymana od Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ma charakter informacyjny – szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY**ORAZ WPŁYWY Z TYTUŁU ŚWIADCZONYCH USŁUG W TYM ZAKRESIE****164 684 zł**

Kwotę przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022, uwzględniając wzrost czynszów.

WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU**69 067 zł**

Są to szacowane dochody z tytułu opłat od punktów posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwotę przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022.

WPŁYWY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH O MAŁEJ POJEMNOŚCI**35 730 zł**

Są to szacowane dochody z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml tzw. „małpek”. Kwotę przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022.

WPŁATY RODZICÓW ZA KORZYSTANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA**10 000 zł**

Kwotę oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022 z uwzględnieniem przewidywanej liczby dzieci, które będą uczęszczać do przedszkola w 2023r.

**WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA****1 500 zł**

Kwotę przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022.

**WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE
ODPADÓW KOMUNALNYCH****903 796 zł**

Kwotę przyjęto na podstawie planowanych stawek i złożonych deklaracji mieszkańców gminy.

**WPLYWY Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI MIESZKAŃCÓW ZA DOSTARCZONĄ WODĘ
I ODBIÓR ŚCIEKÓW 902 357 zł**

Kwotę przyjęto na podstawie kalkulacji opartych na podstawie przeciętnego zużycia wody przez mieszkańców gminy za III kwartały 2022r. uwzględniając wzrost stawek oraz możliwe wpływy z tytułu zaległości.

WPLYWY Z TYTUŁU USŁUG OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ GOPS 26 007 zł

Kwotę zaplanowano zgodnie z obowiązującymi stawkami przyjętymi uchwałą Rady Gminy Tuchowo za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki zatrudnione w GOPS w oparciu o przewidywaną ilość świadczeń.

**WPLYWY Z TYTUŁU ODSETEK OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA
RACHUNKACH BANKOWYCH I LOKATACH 360 000 zł**

Kwotę przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022 z uwzględnieniem prognoz oprocentowania środków pieniężnych w roku 2023.

**WPLYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW PRZEZ DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH WYPŁACONYCH
ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ 30 000 zł**

Kwotę przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022.

**WPLYWY Z TYTUŁU ZWROTU PRZEZ INNE GMINY KOSZTÓW NAUKI DZIECI
Z INNYCH GMIN W NASZYM PRZEDSZKOLU 75 000 zł**

Kwotę przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022.

WPLATY Z TYTUŁU ŚWIADCZONYCH USŁUG CATERINGOWYCH W PRZEDSZKOLU 70 000 zł

Kwotę oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022 z uwzględnieniem przewidywanej liczby dzieci, które będą uczęszczać do przedszkola w 2023r.

WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO 71 717 zł

Kwotę przyjęto na podstawie wydanych decyzji oraz przewidywanego wykonania roku 2022.

POZOSTAŁE DOCHODY 2 169 694,60 zł

w tym m.in.:

- dochody z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych (2 100 000,00 zł);
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz należności niepodatkowych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień i innych dochodów.

2) SUBWENCJA OGÓLNA

9 274 705 zł
tj. 37,29 % dochodów bieżących

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów pismem ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r. poinformował Wójta Gminy o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej na 2023 rok, która wynosi 9 274 705 zł, z tego:

- część oświatowa – 5 955 433 zł,
- część wyrównawcza – 3 319 272 zł.

OBJAŚNIENIA SUBWENCJI:**Część oświatowa subwencji ogólnej**

Wstępna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok naliczona została przez Ministerstwo Finansów w wysokości 5 955 433 zł.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego;
- b) zmiana liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
- c) zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli;
- d) skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych;
- e) skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2022r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wynosi 3 319 272 zł i składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Gmina Tłuchowo na 2022 rok otrzyma subwencję podstawową w wysokości 2 228 379 zł i subwencję uzupełniającą w kwocie 1 090 893 zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

3) DOTACJE CELOWE

3 591 350 zł
tj. 14,44 % dochodów bieżących

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2023 r. gmina będzie otrzymywać następujące dotacje celowe:

a) z budżetu państwa na realizację:

- zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2 985 400 zł,
- własnych zadań bieżących – 604 300 zł,
- zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 500 zł
- wydatków związanych z prowadzeniem
i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1 150 zł.

OBJAŚNIENIA DOTACJI CELOWYCH:

Wstępne wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, własnych zadań oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - do projektu budżetu przyjęto kwotę 3 591 350 zł z tego:

dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 985 400 zł, które przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu:

- urzędu wojewódzkiego, zadań urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, wojska i obrony cywilnej (wynagrodzenia i pochodne) w wysokości **64 000 zł** (z tego 32 800 zł na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich i 31 200 zł na pozostałe zadania), co stanowi 25,35 % kwoty planowanej na realizację powyższych zadań,
- pomocy społecznej w wysokości **80 500 zł:**
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – **80 500 zł.**
- rodziny w wysokości **2 840 900 zł**, w tym:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **2 759 500 zł**,
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, tj. zasiłków rodzinnych, dodatków do świadczeń, zasiłków pielęgnacyjnych, zapomóg z tytułu urodzenia dziecka planuje się wydać 2 292 126 zł,
 - na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego planuje się wydać 180 000 zł,

- na ubezpieczenie społeczne opłacone za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna planuje się wydać 207 000 zł,
- zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawą o funduszu alimentacyjnym naliczono koszty obsługi w wysokości 3% wielkości dotacji na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, co stanowi kwotę 80 374 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących powyższe zadania. Ponadto w celu pełnej realizacji powyższego zadania zapewnia się udział środków własnych w wysokości 138 921 zł (w tym 30 000 zł z tytułu wpływów z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej).
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – **81 400 zł**,

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 604 300 zł, z tego na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej za 35 osób. Łącznie na w/w składki planuje się wydać **23 467 zł**. Kwota dotacji **19 100 zł**, a przewidywany brak 4 367 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) dla 106 osób, w tym: dla 11 osób samotnie gospodarujących po 388 zł przez okres 6 m-cy, dla 15 osób samotnie gospodarujących po 28,50 zł przez okres 6 m-cy oraz dla 80 osób w rodzinie po 393 zł przez okres 6 m-cy planuje się wydać łącznie 216 813 zł. Ustalony plan dotacji wynosi **140 200 zł**, a przewidywany brak 76 613 zł.
- zasiłki stałe dla 35 osób (od 222 zł do 719 zł) przez okres 12 m-cy – planowany koszt realizacji zadania wynosi – 260 743 zł, kwota dotacji **236 200 zł**, przewidywany brak 24 543 zł.
- dofinansowanie kosztów funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej **97 700 zł**, co stanowi 21,88 % kwoty planowanej na funkcjonowanie GOPS. Powyższą kwotę przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników – 81 641 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 14 059 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 2 000 zł.
- dożywianie uczniów i zasiłki celowe na zakup żywności. Łączny koszt realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” planuje się w kwocie 239 677 zł. Wysokość dotacji w ramach programu stanowi 60% kosztów realizacji zadania, co daje kwotę 143 806 zł. Kwota przyznanej dotacji **111 100 zł**, przewidywany brak – 32 706 zł.

W 2023 roku planuje się otrzymać dotacje na pokrycie przewidywanych braków w zakresie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuchowie, o które to środki kierownik GOPS będzie sukcesywnie występować do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

dotacja na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj. na bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego - 500 zł,

dotacja na zadanie zlecone gminie tj. na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1 150 zł.

4) INNE DOFINANSOWANIA

67 091,40 zł

tj. 0,27 % dochodów bieżących

- dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo – **9 500,00 zł**;
- dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu zadania pn. „Czyste powietrze” - **27 591,40 zł**;
- dotacja celowa w wysokości **30 000,00 zł** od Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnej Spółki Wodnej w Tłuchowie.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

9 869 395 zł

tj. 28,41 % dochodów ogółem

Na dochody majątkowe składają się:

- dofinansowanie zadania pn. „Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie” ze środków PROW w wysokości 456 754 zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170942C Mysłakowo – Osiek i drogi gminnej Nr 170981C Mysłakowo – Małanówko” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 330 302 zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej” ze środków PROW w wysokości 186 071 zł;
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy w wysokości 41 000,51 zł, w tym 40 000,00 zł z tytułu planowanej na wniosek sołectwa Trzcianka sprzedaży działki rolnej Nr 70/8 o pow. 2249 m² położonej w miejscowości Trzcianka (wartość ustalona wg ceny rynkowej);
- dochody z tytułu promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji w ramach środków przeciwdziałania COVID-19 z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- II Edycja w 2023 roku pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie” w wysokości 5 510 000 zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej Nr 170945C Kamień Kmiecy” ze środków PROW w wysokości 407 232 zł;
- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej przedsięwzięcia pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” w wysokości 58 035,49 zł.

- dochody z tytułu promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji w ramach środków przeciwdziałania COVID-19 z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- II Edycja w 2023 roku pn. „Rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie” w wysokości 2 880 000 zł;

Plan dochodów budżetowych według działów na 2023 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

PRZYCHODY 2023r.

W 2023 roku zaplanowano przychody w łącznej wysokości **3 580 410 zł**, z tego:

- przychody z tytułu niewykorzystanych środków (wolnych środków), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: - otrzymane w 2021r. i niewykorzystane w roku 2021 i 2022 środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 1 693 000,00 zł, które przeznacza się na pokrycie zaplanowanego deficytu;
- przychody z tytułu niewykorzystanych środków (wolnych środków), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: - otrzymane i niewykorzystane w 2022r. środki z tytułu dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 887 410,00 zł, które przeznacza się w wysokości 1 685 970,00 zł na pokrycie deficytu budżetu (w tym 312 914,00 zł na pokrycie tzw. deficytu operacyjnego) oraz 201 440,00 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętej pożyczki.

II. WYDATKI OGÓŁEM**38 121 769 zł**

z tego:

1. WYDATKI BIEŻĄCE**25 186 318 zł**

tj. 66,07 % wydatków ogółem

w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 11 952 415 zł |
| 2) dotacje udzielane z budżetu gminy | 1 011 500 zł |
| 3) wydatki na obsługę długu | 185 000 zł |

2. WYDATKI MAJĄTKOWE:

- 1) inwestycje

12 935 451 zł,

tj. 33,93 % wydatków ogółem

w tym:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| a) dotacje udzielane z budżetu gminy | 100 000 zł |
|--------------------------------------|------------|

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****328 857 zł**

w tym m.in.:

- koszty związane z gospodarką ściekową w gminie – 254 557 zł. Wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się obsługą sieci kanalizacyjnej zaplanowane zostały w głównym rozdziale 75023 – urzędy gmin;
- za badania chemiczne zasobności gleb w gospodarstwach rolnych do celów doradztwa nawozowego – 3 900 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 9 000 zł,
- zakup nagród dla mieszkańców gminy biorących udział w „Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej” - 500 zł,
- dotacja dla gminnej spółki wodnej funkcjonującej na terenie gminy – 60 000 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**2 342 379 zł**

Na koszty związane z gospodarką wodociągową zaplanowano 272 879 zł, natomiast na pozostałą działalność 500 zł. Wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się obsługą sieci wodociągowej zaplanowane zostały w głównym rozdziale 75023 – urzędy gmin.

Plan wydatków budżetowych w 2023 roku obejmuje także koszty związane z realizacją przez gminę zadania dotyczącego preferencyjnego zakupu i sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych - 2 100 000,00 zł, w tym w dziale 400 – 2 069 000,00 zł (31 000,00 zł w dziale 750).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**787 021 zł**

Ustalony plan wydatków obejmuje przede wszystkim:

- koszty sfinansowania remontów i utrzymania dróg gminnych, chodników, konserwację rowów przydrożnych oraz w koniecznych przypadkach odśnieżanie dróg gminnych w czasie zimy;
- zakup materiałów do wykonania, konserwacji i remontów wiat przystankowych;
- koszty utrzymania maszyn roboczych niezbędnych do utrzymania dróg gminnych, w tym koszty ubezpieczenia, paliwa, olejów, smarów i części zamiennych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**56 846 zł**

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami plan wydatków obejmuje przede wszystkim opłaty za zużycie energii elektrycznej, usługi remontowe, kominiarskie oraz inne wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych gminy.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**7 500 zł**

Ustalony plan wydatków obejmuje m.in.:

- koszty zakupu ogłoszeń w prasie lokalnej dotyczących zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tłuchowo – 2 000 zł,
- opłaty na rzecz Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Lipnie – 2 000 zł,
- zakup wieńców, zniczy i kwiatów składanych w miejscach pamięci z okazji świąt narodowych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem tych miejsc - 3 000 zł,
- koszty utrzymania Mogiły Powstańców Styczniowych w Tłuchowie - 500 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**178 zł**

W budżecie roku 2023 zaplanowano wydatki stanowiące wkład własny Gminy w projekcie realizowanym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. (178 zł).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**3 991 175 zł**

Plan wydatków budżetowych w 2023 roku obejmuje m.in.:

- działalność rady gminy i jej komisji – 206 029 zł,
- koszty utrzymania i funkcjonowania urzędu gminy – 3 000 884 zł, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługujących sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych;
- diety Przewodniczących Rad Sołeckich oraz wynagrodzenia dla inkasentów – 137 880 zł;
- promocję Gminy – 31 000 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi oraz usługi związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 265 500 zł;
- składki dla stowarzyszeń i inne opłaty – 42 000 zł;
- zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego, zadań urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, wojska i obrony cywilnej – 252 451 zł, z tego wydatki w wysokości **64 000 zł**, tj. **25,35 %** kwoty planowanej na realizację powyższych zadań pokrywa się z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami;
- realizację Projektu pn. „Cyfrowa Gmina” – 8 431 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **1 150 zł**

Plan wydatków budżetowych w 2023 roku obejmuje wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców i jest w 100% pokrywany z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **384 000 zł**

Planowaną kwotę przeznacza się m.in. na:

- 1) utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych, m.in. koszty zakupu wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy, ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczo – gaśniczych, wynagrodzenia dla osób obsługujących jednostki OSP, zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów budynków straży, zapłatę za remonty, opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie itp. – 377 900 zł,
- 2) partycypowanie w kosztach utrzymania Posterunku Policji w Tłuchowie – 5 000 zł,
- 3) wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – 1 000 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **185 000 zł**

Odsetki od zaciągniętej w transzach w latach 2019-2020 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie – etap II”.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **250 000 zł**

Ustalony plan obejmuje rezerwę ogólną i rezerwy celowe, z tego:

- rezerwa ogólna na wydatki bieżące – 85 000 zł,

- rezerwa celowa na zadania w oświacie na wydatki, których szczegółowy podział na paragrafy klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu gminy – 99 000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 66 000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**9 517 412 zł**

Ustalony plan wydatków bieżących na 2023 rok obejmuje:

- koszty funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie – 5 542 532 zł,
- koszty funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku – 2 342 680 zł,
- koszty funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Tłuchowie – 1 001 657 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 539 721 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej ustalonej w wysokości 0,2 % rocznej planowanej sumy środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 8 822 zł,
- zakup książek na nagrody Wójta Gminy dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce – 1 000 zł,
- kwotę opłat z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania do przedszkola w innej gminie dzieci z terenu naszej gminy – 80 000 zł,
- kwotę wynagrodzeń bezosobowych dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych w celu przeprowadzenia awansów zawodowych nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – 1 000 zł.

Wyodrębnia się środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek oświatowych stanowią kwotę 7 529 571 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**107 997 zł**

Ustalona wielkość planu przeznaczona zostanie na:

- realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tłuchowo na 2023 rok – 101 697 zł,
- realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani – 3 100 zł,
- realizację programu polityki zdrowotnej dla seniorów – 2 500 zł,
- zapłatę za pogadanki dla uczniów w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz zakup nagród konkursowych – 700 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**1 440 282 zł**

Plan budżetowy obejmuje finansowanie zadań zleconych gminie oraz zadań własnych w zakresie pomocy społecznej, a mianowicie:

1) w zakresie zadań własnych, m.in.:

- a) częściowa odpłatność za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej – 53 551 zł,
- b) dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe, pomoc w naturze, transport bezpłatnej żywności z Banku Żywności w Płocku – 346 847 zł (w tym 111 100 zł z dotacji),
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 19 100 zł (100 % z dotacji),
- d) zasiłki stałe – 236 200 zł (100 % z dotacji),
- e) zasiłki okresowe – 140 200 zł (100 % z dotacji),
- f) wynagrodzenia dla bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych i koszty organizowania tych prac – 22 800 zł,
- g) dodatki mieszkaniowe – 14 446 zł,
- h) funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 446 626 zł (w tym 97 700 zł z dotacji),
- i) usługi opiekuńcze – 102 812 zł.

2) w zakresie zadań zleconych:

- a) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – **80 500 zł** (100 % z dotacji).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**30 000 zł**

Zapewniono wkład własny Gminy na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym - **30 000 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA**3 133 454 zł**

W zakresie zadań zleconych gminie planuje się wydatkować kwotę **2 979 821 zł**, z tego wydatki w wysokości **2 840 900 zł** pokrywa się z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

w tym m.in.:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – łącznie **2 898 421 zł**, w tym z dotacji **2 759 500 zł**,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – **81 400 zł (100 % z dotacji).**

Kwotę w wysokości 80 374 zł jako dofinansowanie kosztów realizacji zadania z zakresu świadczeń rodzinnych planuje się pokryć z wpływów z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz z innych dochodów własnych.

W zakresie zadań własnych planuje się wydatkować **153 633 zł** na wydatki w zakresie wspierania rodziny (75 755 zł) oraz rodzin zastępczych (77 878 zł).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 374 632 zł

Zaplanowaną wielkość wydatków przeznaczy się m.in. na:

- gospodarkę odpadami komunalnymi – 903 796 zł, w tym wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 22 516 zł,
- koszty oświetlenia drogowego – 400 244 zł,
- monitoring składowiska odpadów komunalnych – 2 460 zł,
- koszty usług wywożenia odpadów z koszy ulicznych i z koszy będących na wyposażeniu obiektów użyteczności publicznej – 9 000 zł,
- koszty związane z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tłuchowo” – 16 000 zł,
- realizację programu pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo” – 9 500 zł,
- realizację zadania finansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu pn. „Czyste Powietrze” – 27 591,40 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 986 935 zł

Plan wydatków bieżących obejmuje udzielenie dotacji podmiotowych dla:

- 1) gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie” – 440 000 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalno – rozrywkową i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie,
- 2) gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie” – 326 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie funkcjonowania i działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Tłuchowie.

W dziale tym zaplanowano także wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich w łącznej wysokości 220 935 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**261 500 zł**

Plan wydatków bieżących obejmuje m.in.:

- 1) Dotację celową na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy- 154 000 zł,
- 2) koszty związane z utrzymaniem stadionu gminnego - 26 500 zł,
- 3) wydatki związane ze zorganizowaniem wypoczynku dla dzieci - 25 000 zł,
- 4) wydatki związane z funkcjonowaniem ORLIKA - 52 000 zł,
- 5) przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych - 2 000 zł.

Plan wydatków budżetowych według działów na 2023 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszego opracowania.

ROZCHODY 2023r.

W 2023 roku zaplanowano rozchody w łącznej wysokości **201 440 zł**, w tym:

- spłaty rat zaciągniętej w transzach w latach 2019-2020 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie – etap II” – 201 440 zł.

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH:

Ustalony plan na wydatki majątkowe w wysokości **12 935 451 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1) Zadania kontynuowane – 11 767 873 zł

w tym:

- a) Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie – 7 100 000 zł
- b) Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie – 480 000 zł
- c) Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej – 420 000 zł
- d) Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy – Wyczałkowo – 27 991 zł
- e) Budowa drogi gminnej Nr 170945C Kamień Kmiecy – 650 000 zł
- f) Budowa dróg gminnych: Nr 170922C Popowo -Trzcianka, Nr 170920C Trzcianka - Popowo – 15 000zł
- g) Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłuchowie – 10 000 zł
- h) Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłuchówku – 10 000 zł
- i) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. – 68 277 zł;
- j) Cyfrowa Gmina – 76 605 zł;
- k) Rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie – 2 910 000 zł.

2) Zadania noworozpoczynane – 1 067 578 zł

w tym:

- a) Przebudowa drogi gminnej Nr 170942C Mysłakowo – Osiek i drogi gminnej Nr 170981C Mysłakowo – Małanówko – 760 000 zł
- b) Przebudowa drogi gminnej Nr 170931C Tłuchowo - Leśna - Turza Wielka – 40 000 zł
- c) Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klonowej i Akacjowej – 10 000 zł
- d) Budowa wiaty magazynowej na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie – 30 000 zł
- e) Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Tłuchowo - Kamień Kotowy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 541 - I etap – 50 000 zł
- f) Przebudowa wraz z wyposażeniem budynku użyteczności publicznej w Tłuchowie – 100 000 zł
- g) Budowa garażu strażackiego w Trzciance – 40 000 zł
- h) Zakup domu holenderskiego dla sołectwa Kłobukowo – Michałkowo – 16 000 zł
- i) Zakup pompy ciepła do budynku świetlicy wiejskiej w Kłobukowie – 21 578 zł.

3) *Inwestycje w formie dotacji - 100 000 zł*

w tym:

- a) Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tłuchowo
-100 000 zł

Powyższe zadania zestawiono w załączniku Nr 4 do niniejszego opracowania.

OCENA ZAŁOŻEŃ BUDŻETOWYCH

Budżet gminy na 2023 rok po stronie dochodów został ustalony w wysokości 34 742 799 zł, natomiast po stronie wydatków w wysokości 38 121 769 zł. Ustalony został deficyt budżetowy w wysokości 3 378 970 zł.

Plan dochodów budżetowych jest planem umiarkowanie optymalnym i jednocześnie realnym do wykonania. Przewidziano wszystkie podstawowe źródła dochodów budżetowych o charakterze podatkowym i opłat oraz dochodów pochodzących z wykorzystania składników majątkowych gminy wchodzących w skład mienia komunalnego gminy.

Przyjęto do budżetu wstępną wielkość subwencji ogólnej i ustaloną kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2023 rok gmina zostanie powiadomiona przez Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2023r.

W budżecie również uwzględniono po stronie dochodów i wydatków wstępne wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych. Uwzględniono także wydatki na zwiększenie energooszczędności, w związku z otrzymanymi przez gminę w 2022 roku środkami z tytułu dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W rozchodach budżetu zaplanowano raty pożyczki przypadającej do spłaty w 2023r. w wysokości 201 440 zł, tj.: pożyczki zaciągniętej w transzach w latach 2019-2020 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie – etap II”.

Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej na etapie tworzenia projektu budżetu roku 2023 nie zaplanowano wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych. Przewiduje się, że w wyniku wykonania tegorocznego budżetu osiągnięte zostaną wolne środki lub nadwyżka i zostaną one wprowadzone do budżetu po rozliczeniu roku 2023.

Zaplanowano natomiast przychody w łącznej wysokości 3 580 410 zł, tj.:

- a) przychody z tytułu niewykorzystanych środków (wolnych środków), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: - otrzymane w 2021r. i niewykorzystane w roku 2021 i 2022 środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 1 693 000 zł, które przeznacza się na pokrycie zaplanowanego deficytu;
- b) przychody z tytułu niewykorzystanych środków (wolnych środków), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: - otrzymane i niewykorzystane w 2022r. środki z tytułu dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 887 410 zł, które przeznacza się w wysokości 1 685 970 zł na pokrycie deficytu budżetu (w tym 312 914 zł na pokrycie tzw. deficytu operacyjnego) oraz 201 440 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętej pożyczki.

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok jest planem minimalnym. Uwzględniono koszty utrzymania i funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, a także koszty gminnych instytucji kultury. Ustalono plan wydatków budżetowych na finansowanie obligatoryjnych kosztów zadań własnych Gminy. Po stronie wydatków bieżących przewidziano kwotę 185 000 zł na spłatę odsetek od pożyczki. Przewidywana kwota długu na koniec 2023 roku wynikająca z przewidywanego wykonania roku 2022 wynosi 2 165 680 zł.

Planowane na rok 2023 dochody bieżące są niższe od planowanych wykonanych dochodów roku 2022 w związku z niższą kwotą dotacji jakie Gmina może zaplanować po stronie dochodów. Planowane dochody majątkowe na rok 2023 są niższe od planowanych wykonanych dochodów roku 2022 - zaplanowano dofinansowanie planowanych do realizacji inwestycji, przede wszystkim ze środków Przeciwdziałania COVID-19 z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, środków Unii Europejskiej oraz ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Planowane wydatki bieżące na rok 2023 są niższe od planowanych wykonanych wydatków roku 2022, uwzględniają mniejsze plany wydatków na zadania realizowane w ramach dotacji (w 2023r. gmina nie realizuje już m.in. świadczeń wychowawczych) oraz uwzględniają przewidywany wzrost cen i wynagrodzeń.

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2023r. ustalono plan wydatków w wysokości 12 935 451 zł, co stanowi 33,93 % planowanych wydatków ogółem.

W roku 2023 oprócz inwestycji jednorocznych zaplanowano kontynuację rozpoczętych wcześniej inwestycji wieloletnich, a także rozpoczęcie inwestycji, które będą kontynuowane w latach następnych.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/241/2022
Rady Gminy Tłuchowo
z dnia 28 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	355 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	322 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	315 770,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	223,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 835,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 690 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	590 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	586 587,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 758,00
	40095		Pozostała działalność	2 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 575 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	525 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	533,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 976,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	74 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 758,00
		0830	Wpływy z usług	6 145,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 957,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	450 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,00
		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	64 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 243 190,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	666,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	656,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 967 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 866 698,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 230,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 340,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 377,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	821,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 545,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 211 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	453 027,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	425 680,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 957,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	181 877,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	716,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	576,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	239,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	129 443,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 760,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 730,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 067,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 717,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 867 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 838 947,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 777,00
758			Różne rozliczenia	9 274 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 955 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 955 433,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 319 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 319 272,00
801			Oświata i wychowanie	182 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 805,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 805,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	80104		Przedszkola	85 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 150,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	645,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
852			Pomoc społeczna	712 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 200,00
	85216		Zasiłki stałe	236 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	763,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 007,00
		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	80 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	111 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 100,00
855			Rodzina	2 870 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 789 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00

		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	2 759 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 930,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	81 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	946 564,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	903 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	903 796,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 591,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 591,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 868,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 309,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 500,00

bieżące		razem:	24 873 404,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	456 754,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	456 754,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	456 754,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	456 754,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	456 754,00
600			Transport i łączność	737 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	407 232,00
	60016		Drogi publiczne gminne	737 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	407 232,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	407 232,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 302,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 000,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,51
720			Informatyka	58 035,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 035,49
	72095		Pozostała działalność	58 035,49

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 035,49
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	58 035,49
758			Różne rozliczenia	8 390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 390 000,00
926			Kultura fizyczna	186 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 071,00
	92601		Obiekty sportowe	186 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 071,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	186 071,00
majątkowe razem:				9 869 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 108 092,49

Ogółem:			34 742 799,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 108 092,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XXXIX/241/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 068 857,00	328 857,00	268 857,00	0,00	268 857,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 000,00	7 740 000,00	361 110,19	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	884 557,00	254 557,00	254 557,00	0,00	254 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	361 110,19	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 557,00	4 557,00	4 557,00	0,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 889,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 889,81	168 889,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 131,00	323 131,00	323 131,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 979,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 979,19	37 979,19	37 979,19	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	01095		Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 342 379,00	2 342 379,00	2 342 379,00	0,00	2 342 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	272 879,00	272 879,00	272 879,00	0,00	272 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	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	
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 879,00	12 879,00	12 879,00	0,00	12 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	40095		Pozostała działalność	2 069 500,00	2 069 500,00	2 069 500,00	0,00	2 069 500,00	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	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	494 500,00	494 500,00	494 500,00	0,00	494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 330 012,00	787 021,00	787 021,00	0,00	787 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 991,00	1 542 991,00	640 000,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	53 345,00	3 345,00	3 345,00	0,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 345,00	3 345,00	3 345,00	0,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 434,00	5 434,00	5 434,00	0,00	5 434,00	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	5 434,00	5 434,00	5 434,00	0,00	5 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 260 233,00	767 242,00	767 242,00	0,00	767 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 991,00	1 492 991,00	640 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	149 242,00	149 242,00	149 242,00	0,00	149 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 991,00	852 991,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 232,00	407 232,00	407 232,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 768,00	232 768,00	232 768,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	
		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	
		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	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	

Załącznik nr 1	Załącznik nr 2	Załącznik nr 3	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
	60095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 846,00	56 846,00	56 846,00	0,00	56 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 346,00	16 346,00	16 346,00	0,00	16 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 346,00	9 346,00	9 346,00	0,00	9 346,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
710			Działalność usługowa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	68 455,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	68 277,00	68 277,00	68 277,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	68 455,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	68 277,00	68 277,00	68 277,00	0,00	0,00
		2059	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	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 035,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 035,49	58 035,49	58 035,49	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 241,51	10 241,51	10 241,51	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	4 067 780,00	3 991 175,00	3 660 635,00	3 020 876,00	639 759,00	5 000,00	317 109,00	8 431,00	0,00	0,00	76 605,00	76 605,00	76 605,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 451,00	252 451,00	252 251,00	243 625,00	8 626,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 154,00	195 154,00	195 154,00	195 154,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	31 484,00	31 484,00	31 484,00	31 484,00	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	4 487,00	4 487,00	4 487,00	4 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,06	2 200,06	2 200,06	0,00	2 200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 029,00	206 029,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	190 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 929,00	190 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 096 380,00	3 019 775,00	2 996 244,00	2 650 751,00	345 493,00	0,00	15 100,00	8 431,00	0,00	0,00	76 605,00	76 605,00	76 605,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 956,00	2 043 956,00	2 043 956,00	2 043 956,00	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	160 500,00	160 500,00	160 500,00	160 500,00	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	376 742,00	376 742,00	376 742,00	376 742,00	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	54 053,00	54 053,00	54 053,00	54 053,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,82	44 000,82	44 000,82	0,00	44 000,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 201,00	3 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 492,18	53 492,18	53 492,18	0,00	53 492,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 730,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 605,00	76 605,00	76 605,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	26 000,00	2 000,00	24 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	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
	75095		Pozostała działalność	481 920,00	481 920,00	371 040,00	124 500,00	246 540,00	0,00	110 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 880,00	110 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a 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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
757			Obsługa długu publicznego	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	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	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 517 412,00	9 517 412,00	9 157 071,81	7 668 146,00	1 488 925,81	0,00	360 340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 150 013,00	6 150 013,00	5 910 285,00	5 173 193,00	737 092,00	0,00	239 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 228,00	213 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 792,00	1 095 792,00	1 095 792,00	1 095 792,00	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	65 727,00	65 727,00	65 727,00	65 727,00	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	774 775,00	774 775,00	774 775,00	774 775,00	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	111 005,00	111 005,00	111 005,00	111 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,72	180 000,72	180 000,72	0,00	180 000,72	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	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
		4260	Zakup energii	200 100,00	200 100,00	200 100,00	0,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a 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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	171 291,28	171 291,28	171 291,28	0,00	171 291,28	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	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	2 897 390,00	2 897 390,00	2 897 390,00	2 897 390,00	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	225 107,00	225 107,00	225 107,00	225 107,00	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	366 082,00	366 082,00	344 953,75	329 478,00	15 475,75	0,00	21 128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 128,25	21 128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21 128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 027,00	50 027,00	50 027,00	50 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 168,00	7 168,00	7 168,00	7 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 475,75	15 475,75	15 475,75	0,00	15 475,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 953,00	250 953,00	250 953,00	250 953,00	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	21 330,00	21 330,00	21 330,00	21 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 008 702,00	1 008 702,00	973 212,00	753 481,00	219 731,00	0,00	35 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 490,00	35 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 741,00	222 741,00	222 741,00	222 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 434,00	13 434,00	13 434,00	13 434,00	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	115 590,00	115 590,00	115 590,00	115 590,00	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	16 561,00	16 561,00	16 561,00	16 561,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,88	12 000,88	12 000,88	0,00	12 000,88	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	2 500,00	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
		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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 430,12	29 430,12	29 430,12	0,00	29 430,12	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 843,00	340 843,00	340 843,00	340 843,00	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	37 812,00	37 812,00	37 812,00	37 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	157 284,00	157 284,00	151 597,67	147 511,00	4 086,67	0,00	5 686,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 686,33	5 686,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 831,00	21 831,00	21 831,00	21 831,00	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	3 128,00	3 128,00	3 128,00	3 128,00	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	4 086,67	4 086,67	4 086,67	0,00	4 086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 795,00	112 795,00	112 795,00	112 795,00	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	9 757,00	9 757,00	9 757,00	9 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	539 721,00	539 721,00	535 721,00	211 075,00	324 646,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	164 468,00	164 468,00	164 468,00	164 468,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 014,00	28 014,00	28 014,00	28 014,00	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	3 993,00	3 993,00	3 993,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,06	230 000,06	230 000,06	0,00	230 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	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	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		
		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		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 287,00	35 287,00	35 287,00	0,00	35 287,00	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	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 287,00	25 287,00	25 287,00	0,00	25 287,00	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	168 004,00	168 004,00	167 339,00	93 960,00	73 379,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 612,00	74 612,00	74 612,00	74 612,00	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	3 982,00	3 982,00	3 982,00	3 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	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	1 926,00	1 926,00	1 926,00	1 926,00	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	1 300,29	1 300,29	1 300,29	0,00	1 300,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,71	2 078,71	2 078,71	0,00	2 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 066,00	58 066,00	57 430,46	56 995,00	435,46	0,00	635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	635,54	635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 244,00	8 244,00	8 244,00	8 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435,46	435,46	435,46	0,00	435,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 860,00	44 860,00	44 860,00	44 860,00	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	2 709,00	2 709,00	2 709,00	2 709,00	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	976 677,77	976 677,77	932 492,70	901 453,00	31 039,70	0,00	44 185,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 185,07	44 185,07	0,00	0,00	0,00	0,00	44 185,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 972,00	134 972,00	134 972,00	134 972,00	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	19 338,00	19 338,00	19 338,00	19 338,00	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	2 500,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 539,70	28 539,70	28 539,70	0,00	28 539,70	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	121,00	121,00	121,00	121,00	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	690 420,00	690 420,00	690 420,00	690 420,00	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	56 602,00	56 602,00	56 602,00	56 602,00	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	57 575,23	57 575,23	48 753,23	1 000,00	47 753,23	0,00	8 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 822,00	8 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 822,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 753,23	46 753,23	46 753,23	0,00	46 753,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	107 997,00	107 997,00	107 797,00	54 806,00	52 991,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 697,00	101 697,00	101 497,00	52 306,00	49 191,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a 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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 440,00	27 440,00	27 440,00	27 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 928,00	1 928,00	1 928,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 058,00	5 058,00	5 058,00	5 058,00	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	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 160,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 358,51	8 358,51	8 358,51	0,00	8 358,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 431,00	39 431,00	39 431,00	0,00	39 431,00	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	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	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	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
852			Pomoc społeczna	1 440 282,00	1 440 282,00	722 579,22	575 917,00	146 662,22	0,00	714 647,06	3 055,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	53 551,00	53 551,00	53 551,00	0,00	53 551,00	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	53 551,00	53 551,00	53 551,00	0,00	53 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	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	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	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	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	14 446,00	14 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 446,00	14 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	236 200,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	236 200,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	446 626,00	446 626,00	445 866,00	394 681,00	51 185,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	114 620,00	114 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,28	19 000,28	19 000,28	0,00	19 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	578,79	578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4929	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	796,93	796,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 133 454,00	3 133 454,00	660 978,00	470 347,00	190 631,00	0,00	2 472 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 898 421,00	2 898 421,00	426 045,00	401 452,00	24 593,00	0,00	2 472 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 472 126,00	2 472 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 741,00	150 741,00	150 741,00	150 741,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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	234 580,00	234 580,00	234 580,00	234 580,00	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	3 931,00	3 931,00	3 931,00	3 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 517,06	7 517,06	7 517,06	0,00	7 517,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	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	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 755,00	75 755,00	75 655,00	68 895,00	6 760,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 957,00	55 957,00	55 957,00	55 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	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	9 914,00	9 914,00	9 914,00	9 914,00	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	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,03	500,03	500,03	0,00	500,03	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	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 509,00	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	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
	85508		Rodziny zastępcze	77 878,00	77 878,00	77 878,00	0,00	77 878,00	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	77 878,00	77 878,00	77 878,00	0,00	77 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 400,00	81 400,00	81 400,00	0,00	81 400,00	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	81 400,00	81 400,00	81 400,00	0,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 374 632,00	1 374 632,00	1 373 032,00	24 023,40	1 349 008,60	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	903 796,00	903 796,00	903 696,00	13 150,00	890 546,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a 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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,26	2 000,26	2 000,26	0,00	2 000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	881 280,00	881 280,00	881 280,00	0,00	881 280,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	415,74	415,74	415,74	0,00	415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	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	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 591,40	27 591,40	27 591,40	10 873,40	16 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	1 031,40	1 031,40	1 031,40	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	147,00	147,00	147,00	147,00	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	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 118,00	4 118,00	4 118,00	0,00	4 118,00	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	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	16 000,00	14 500,00	0,00	14 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 244,00	400 244,00	400 244,00	0,00	400 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	235 044,00	235 044,00	235 044,00	0,00	235 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 500,60	6 500,60	6 500,60	0,00	6 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,60	1 500,60	1 500,60	0,00	1 500,60	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 024 513,00	986 935,00	220 935,00	6 000,00	214 935,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 578,00	37 578,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	698 513,00	660 935,00	220 935,00	6 000,00	214 935,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 578,00	37 578,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 218,00	130 218,00	130 218,00	0,00	130 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	28 717,00	28 717,00	28 717,00	0,00	28 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 578,00	37 578,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 591 500,00	261 500,00	82 500,00	22 250,00	60 250,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	409 758,03	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	472 000,00	52 000,00	52 000,00	21 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	409 758,03	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	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	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550,00	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 241,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 241,97	10 241,97	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 071,00	186 071,00	186 071,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 687,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 687,03	223 687,03	223 687,03	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 090 500,00	180 500,00	26 500,00	1 250,00	25 250,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	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	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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
Wydatki ogółem:				38 121 769,00	25 186 318,00	20 061 281,03	11 952 415,40	8 108 865,63	1 011 500,00	3 916 872,25	11 664,72	0,00	185 000,00	12 935 451,00	12 935 451,00	1 555 750,22	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr XXXIX/241/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 000,00
		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	64 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
		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	1 150,00
852			Pomoc społeczna	80 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 500,00
		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	80 500,00
855			Rodzina	2 840 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 759 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 759 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 400,00
		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	81 400,00
Razem:				2 986 550,00

**Załącznik Nr 3a do UCHWAŁY Nr XXXIX/241/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2022r.
w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 311,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00
852			Pomoc społeczna	80 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 022,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 478,00
855			Rodzina	2 840 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 759 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 472 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 585,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 967,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 400,00
Razem:				2 986 550,00

Załącznik Nr 3b do UCHWAŁY Nr XXXIX/241/2022
RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2022r.
w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2023

INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2023

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	–	100 zł,
Rozdział – 75011 – urzędy Wojewódzkie	–	100 zł,
Paragraf 0690 – wpływy z różnych opłat	–	100 zł,
 Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	–	 4 800 zł,
Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	–	4 800 zł,
Paragraf 0830 – wpływy z usług	–	4 800 zł,
 Dział 855 – RODZINA	–	 19 600 zł,
Rozdział – 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	–	19 600 zł,
Paragraf 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	–	80 zł,
Paragraf 0920 – wpływy pozostałych odsetek	–	14 000 zł,
Paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów	–	100 zł,
Paragraf 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	–	5 420 zł.

INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział 750, rozdział 75011, paragraf 0690 –	5 zł
Dział 852, rozdział 85228, paragraf 2360 –	1 300 zł
Dział 855, rozdział 85502, paragraf 0640 –	70 zł
Dział 855, rozdział 85502, paragraf 0970 –	3 000 zł
Dział 855, rozdział 85502, paragraf 2360 –	26 930 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/241/2022

Rady Gminy Tłuchowo

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 740 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klonowej i Akacjowej	10 000,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie	1 590 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 000,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie	5 510 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 889,81
			Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie	118 889,81
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłuchowie	10 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłuchówku	10 000,00
			Budowa wiaty magazynowej na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 131,00
			Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie	323 131,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 979,19
			Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie	37 979,19
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tłuchowo	100 000,00
600			Transport i łączność	1 542 991,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Tłuchowo - Kamień Kotowy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 541 - I etap	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 492 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 991,00
			Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy - Wyczałkowo	27 991,00
			Budowa drogi gminnej Nr 170945C Kamień Kmiecy	10 000,00
			Budowa dróg gminnych: Nr 170922C Popowo - Trzcianka, Nr 170920C Trzcianka - Popowo	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 170931C Tłuchowo - Leśna - Turza Wielka	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 170942C Mysłakowo - Osiek i drogi gminnej Nr 170981C Mysłakowo - Małanówko	760 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 232,00
			Budowa drogi gminnej Nr 170945C Kamień Kmiecy	407 232,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 768,00
			Budowa drogi gminnej Nr 170945C Kamień Kmiecy	232 768,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa wraz z wyposażeniem budynku użyteczności publicznej w Tłuchowie	100 000,00

720			Informatyka	68 277,00
	72095		Pozostała działalność	68 277,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 035,49
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	58 035,49
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 241,51
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	10 241,51
750			Administracja publiczna	76 605,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 605,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 605,00
			Cyfrowa Gmina	76 605,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa garażu strażackiego w Trzciance	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 578,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 578,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 578,00
			Zakup domu holenderskiego dla sołectwa Kłobukowo - Michałkowo	16 000,00
			Zakup pompy ciepła do budynku świetlicy wiejskiej w Kłobukowie	21 578,00
926			Kultura fizyczna	3 330 000,00
	92601		Obiekty sportowe	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 241,97
			Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej	10 241,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 071,00
			Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej	186 071,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 687,03
			Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej	223 687,03
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 880 000,00
			Rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie	2 880 000,00
Razem				12 935 451,00

Załącznik Nr 5

do UCHWAŁY Nr XXXIX/241/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2022r.
w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2023

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 580 410,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 580 410,00
Rozchody ogółem:			201 440,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	201 440,00

Załącznik Nr 6 do UCHWAŁY Nr XXXIX/241/2022
RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2022r.
w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2023

FUNDUSZ SOLECKI NA 2023 rok

Lp.	SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ, ROZDZIAŁ
1	2	3	4	5
1.	Borowo	1) Zakup kruszywa 2) Działalność bieżąca świetlicy	17 744,00 2 000,00	600 60016.4210 921 92109.4210/4220/4300/4170
2.	Jasień	1) Zakup opału do świetlicy wiejskiej 2) Zakup kruszywa 3) Doposażenie świetlicy wiejskiej 4) Działalność bieżąca świetlicy	7 000,00 10 000,00 13 000,00 3 303,00	921 92109.4210 600 60016.4210 921 92109.4210 921 92109.4210/4220/4300/4170
3.	Julkowo	1) Zakup kruszywa	25 117,00	600 60016.4210
4.	Kamień Kmiecy	1) Zakup kruszywa	22 681,00	600 60016.4210
5.	Kamień Kotowy	1) Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy - Wyczalkowo 2) Konserwacja rowów i przepustów w pasie dróg gminnych	18 991,00 10 000,00	600 60016.6050 600 60016.4300

1	2	3	4	5
6.	Kłobukowo	1) Działalność bieżąca świetlicy 2) Zakup pompy ciepła do budynku świetlicy wiejskiej	3 000,00 18 306,00	921 92109.4210/4220/4300/4170 921 92109.6060
7.	Kłobukowo- Michałkowo	1) Zakup domu holenderskiego 2) Działalność kulturalno-rekreacyjna w sołectwie	16 000,00 2 619,00	921 92109.6060 921 92109.4210/4220/4300/4170
8.	Koziróg Leśny	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej 2) Zakup opału do świetlicy wiejskiej 3) Działalność bieżąca świetlicy 4) Zakup kruszywa	15 000,00 3 118,00 2 000,00 4 000,00	921 92109.4210 921 92109.4210 921 92109.4210/4220/4300/4170 600 60016.4210
9.	Koziróg Rieczny	1) Zakup materiałów na wykonanie i montaż barierki przy rowie w drodze gminnej w miejscowości Koziróg Rieczny 2) Działalność bieżąca świetlicy 3) Zakup kruszywa	3 000,00 1 500,00 16 244,00	600 60016.4210 921 92109.4210/4220/4300/4170 600 60016.4210
10.	Małomin	1) Zakup tabliczek informacyjnych 2) Remont tablicy ogłoszeniowej- zakup materiałów 3) Zakup kruszywa 4) Działalność kulturalno-rekreacyjna sołectwa	5 846,00 500,00 7 274,00 3 000,00	700 70005.4210 700 70005.4210 600 60016.4210 921 92109.4210/4220/4300/4170
11.	Marianki	1) Zakup kruszywa 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kozirogu Leśnym	16 807,00 1 000,00	600 60016.4210 921 92109. 4210

1	2	3	4	5
12.	Mysłakówko	1) Zakup kruszywa 2) Działalność bieżąca świetlicy (w tym zakup oleju opałowego)	20 000,00 13 115,00	600 60016.4210 921 92109.4210/4220/4300/4170
13.	Rumunki Jasińskie	1) Zakup kruszywa	16 683,00	600 60016.4210
14.	Suminek	2) Zakup kruszywa	19 619,00	600 60016.4210
15	Tłuchowo	1) Przebudowa drogi gminnej Nr 170931C Tłuchowo – Leśna – Turza Wielka 2) Zakup kruszywa	40 000,00 22 481,00	600 60016.6050 600 60016.4210
16.	Tłuchówek	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej 2) Zakup kruszywa 3) Działalność bieżąca świetlicy (w tym opłata za gaz i energię) 4) Remont parkingu przy garażu strażackim	7 000,00 8 000,00 4 000,00 9 242,00	921 92109.4210 600 60016.4210 921 92109. 4210/4220/4300/4170 600 60016.4270
17.	Trzcianka	1) Budowa dróg gminnych: Nr 170922C Popowo – Trzcianka, Nr 170920C Trzcianka - Popowo 2) Zakup kruszywa 3) Doposażenie świetlicy wiejskiej 4) Działalność bieżąca świetlicy	15 000,00 5 000,00 4 000,00 4 929,00	600 60016.6050 600 60016.4210 921 92109.4210 921 92109.4210/4220/4300/4170

1	2	3	4	5
18.	Turza Nowa	1) Zakup kruszywa	15 558,00	600 60016.4210
19.	Turza Wilcza	1) Zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej 2) Działalność bieżąca świetlicy 3) Zakup kruszywa 4) Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	10 000,00 9 366,00 8 000,00 3 000,00	921 92109.4210 921 92109.4210/4220/4300/4170 600 60016.4210 921 92109.4210
20.	Wyczałkowo	1) Zakup kruszywa 2) Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy - Wyczałkowo 3) Działalność kulturalno-rekreacyjna sołectwa 4) Doposażenie namiotu 5) Zakup akumulatora oraz panelu do lampy solarnej	4 407,00 9 000,00 4 000,00 1 200,00 1 200,00	600 60016.4210 600 60016.6050 921 92109.4210/4220/4300/4170 921 92109.4210 900 90015.4210
21.	Źródła	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej 2) Działalność bieżąca świetlicy 3) Remont tablicy informacyjnej - zakup materiałów 4) Zakup kruszywa	9 900,00 8 000,00 1 000,00 4 905,00	921 92109.4210 921 92109.4210/4220/4300/4170 700 70005.4210 600 60016.4210
RAZEM			527 655 ,00	

Załącznik Nr 7

do UCHWAŁY Nr XXXIX/241/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	766 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00
	92116		Biblioteki	326 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 000,00
Razem:				766 000,00

Załącznik Nr 7a

do UCHWAŁY Nr XXXIX/241/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00
	01009		Spółki wodne	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
720			Informatyka	178,00
	72095		Pozostała działalność	178,00
		2059	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	178,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00
926			Kultura fizyczna	179 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	154 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
Razem:				345 678,00

Załącznik Nr 8 do UCHWAŁY Nr XXXIX/241/2022
 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2022r.
 w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2023

**Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
DOCHODY				1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
WYDATKI				1 500,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	500,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Załącznik Nr 9 do UCHWAŁY Nr XXXIX/241/2022
 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2022r.
 w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2023

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
DOCHODY				903 796,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 796,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	903 796,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	903 796,00
WYDATKI				903 796,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 796,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	903 796,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,26
		4260	Zakup energii	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	881 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74

Załącznik Nr 10 do UCHWAŁY Nr XXXIX/241/2022
 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2022r.
 w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2023

Plan finansowy dochodów i wydatków majątkowych finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku

DOCHODY MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w złotych	
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 302,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na zadanie inwestycyjne	Zaplanowane Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 170942C Mysłakowo – Osiek i drogi gminnej Nr 170981C Mysłakowo - Małanówko	760 000,00	330 302,00

Załącznik Nr 11 do UCHWAŁY Nr XXXIX/241/2022
 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2022r.
 w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2023

Plan finansowy przychodów, rozchodów i wydatków majątkowych finansowanych ze środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w 2023 roku

PRZYCHODY					
Treść			Klasyfikacja §	Kwota w złotych	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			950	1 693 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na zadanie inwestycyjne	Zaplanowane środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłuchowie	10 000,00	10 000,00
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłuchówku	10 000,00	10 000,00
010	01044	6050	Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie	480 000,00	156 869,00
010	01044	6050	Budowa wiaty magazynowej na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie	30 000,00	30 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klonowej i Akacjowej	10 000,00	10 000,00
010	01043	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie	7 100 000,00	1 476 131,00

Załącznik Nr 12 do UCHWAŁY Nr XXXIX/241/2022
 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2022r.
 w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2023

**Plan finansowy dochodów i wydatków majątkowych finansowanych
 w ramach środków Przeciwdziałania COVID-19 z Programu Rządowy Fundusz
 Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – II edycja
 w 2023 roku**

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie					
DOCHODY MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w złotych	
758	75814	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na zadanie inwestycyjne	Zaplanowane Środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład II edycja
010	01043	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie	1 590 000,00	-
010	01043	6370	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie	5 510 000,00	5 510 000,00
Razem:				7 100 000,00	5 510 000,00

Rozbudowa wraz z przebudową Stadionu Gminnego w Tłuchowie					
DOCHODY MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w złotych	
758	75814	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 880 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na zadanie inwestycyjne	Zaplanowane Środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład II edycja
926	92605	6050	Rozbudowa wraz z przebudową Stadionu Gminnego w Tłuchowie	30 000,00	-
926	92605	6370	Rozbudowa wraz z przebudową Stadionu Gminnego w Tłuchowie	2 880 000,00	2 880 000,00
Razem:				2 910 000,00	2 880 000,00

Załącznik Nr 13 do UCHWAŁY Nr XXXIX/241/2022
 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2022r.
 w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2023

**Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących
 z tytułu preferencyjnego zakupu i sprzedaży węgla
 z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w 2023 roku**

DOCHODY BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w złotych
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 575 000,00
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	525 000,00
Razem:				2 100 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
400	40095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575 000,00
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	494 000,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
Razem:				2 100 000,00