



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia wtorek, 10 stycznia 2023 r.

Poz. 178

UCHWAŁA NR XLVII/453/2022 RADY GMINY TRZEBOWNISKO

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Uchwała Budżetowa na 2023 rok Gminy Trzebownisko

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. d, lit. i, pkt 10 i art. 51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) i art. 214, art. 215, art. 222, art. 239 ust.2, art.235, 236, 237 oraz art. 264 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634)

Rada Gminy Trzebownisko uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy na 2023 r. w kwocie **145 773 507,00 zł** w tym :

- **dochody bieżące – 116.288.004,27 zł**, 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 ustawy o finansach publicznych – **236.920,27 zł**
- **dochody majątkowe – 29.485.502,73 zł**, 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 ustawy o finansach publicznych – **4 753 460,73 zł**.

2. Szczegółowy podział dochodów przedstawia Tabela Nr 1 .

§ 2. 1. Ustala się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. w kwocie **149.014.107,00 zł**, na którą składają się:

1) wydatki bieżące w kwocie **110.065.927,27 zł** w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 81 338 275,00 zł w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 54 388 992,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 26 949 283,00 zł

2) dotacje na zadania bieżące - 16 926 230,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10 259 160,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 236 920,27 zł

5) wydatki na obsługę długu gminy - 1 100 000,00 zł

6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez gminę - 205 342,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie **38 948 179,73 zł** 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

ustawy o finansach publicznych – **4.945.629,73 zł**, z tytułu dotacji na wydatki majątkowe – 1 415 883,00,00 zł

2. Szczegółowy podział wydatków przedstawia Tabela Nr 2.

3. Szczegółowy podział wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 2a.

§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy na koniec roku 2023 – **3 240 600,00 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w 2023 roku w wysokości **8 200 000,00 zł**, z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 8 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 240 600,00 zł i spłatę kredytów w kwocie 4 959 400,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w 2023 r. – **4 959 400,00 zł** z tytułu spłaty pożyczek i kredytów, które zostaną pokryte przychodami z kredytów w kwocie 4 959 400,00 zł.

3. Szczegółowy plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Tabela Nr 3.

§ 5. 1. Wyodrębnia się plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w kwocie **10 114 405,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 4.

§ 6. 1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy Trzebownisko, wynikające z odrębnych ustaw :

- 1) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, o których mowa art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację wydatków ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele.
- 2) dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973), stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31,32 i 38-42 ustawy.
- 3) dochody z tytułu opłat z tytułu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, pobierana na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych pobierane na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., poz.1343), przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Trzebownisko, budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych lub innych obiektów służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię dróg – zgodnie z art. 16 i 18 wyżej cytowanej ustawy.

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy, o których mowa w ust. 1, określonych w :

- 1) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie **350.000 zł**, przeznacza się na wydatki budżetu w kwocie **335.000 zł**, na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz w kwocie **15.000 zł**, na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- 2) dochody z tytułu opłat i kar z tytułu ochrony środowiska w kwocie **20 000,00 zł** przeznacza się na wydatki w kwocie **20 000,00 zł**, z przeznaczeniem na odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od mieszkańców gminy.

- 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **6 600 000,00 zł** przeznacza się na wydatki w kwocie **6 600 000,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 4) dochody w kwocie **60 000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych przeznacza się na wydatki w kwocie **60 000,00 zł** związane z utrzymaniem tych przystanków komunikacyjnych.”

3. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Szczegółowy podział wydatków przedstawia Tabela Nr 6.

§ 7. 1. Stosownie do art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301), środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęsk żywiołowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1897)

2. Wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie **572 967,93 zł**, przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw. Szczegółowy podział wydatków przedstawia Tabela Nr 5.

§ 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **300 000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **300 000,00 zł**.

§ 9. 1. Ustala się dotacje z budżetu gminy w kwocie **16 926 230,00 zł**.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 1 do uchwały

§ 10. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych :Dochody – **3 030 000,00 zł** Wydatki – **3 030 000,00 zł**.2 .Szczegółowy podział dochodów i wydatków stanowi załącznik nr 2.

§ 11. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

Przychody – **13 000 000,00 zł** Koszty – **13 000 000,00 zł**.

2. Szczegółowy podział przychodów i wydatków stanowi załącznik nr 3.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 r. w kwocie **3 240 600,00 zł**
- 2) na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie **4 959 400,00 zł**.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na:

- 1) przeniesieniach wydatków w ramach działu pomiędzy rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 2) zmianach w planie wydatków majątkowych budżetu w granicach działu,
 - 3) przeniesieniach między planowanymi wydatkami bieżącymi a planowanymi wydatkami majątkowymi w ramach działu,
 - 4) zmianach w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 2) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy, do dokonywania:
- 1) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
 - 2) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

3) zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu

§ 14. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Trzebownisko.

§ 15. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzebownisko.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr inż. Bernadetta Świątek

Tabela Nr 1

Plan dochodów budżetu na 2023 r.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 892 500,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 892 500,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 892 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 307 463,00
40095	Pozostała działalność	4 307 463,00
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	3 310 648,00
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	996 815,00
600	Transport i łączność	7 232 637,00
60002	Infrastruktura kolejowa	233 847,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 847,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 938 790,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 978 790,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
	<i>- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych</i>	<i>60 000,00</i>

700	Gospodarka mieszkaniowa	9 414 077,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 414 077,00
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	614 077,00
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 800 000,00
710	Działalność usługowa	295 941,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	295 941,00
2007	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 205	223 391,36
2009	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 205	13 528,91
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	55 650,65
6209	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	3 370,08
750	Administracja publiczna	147 697,00
75011	Urzędy wojewódzkie	147 697,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 697,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 618,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 618,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 618,00
752	Obrona narodowa	2 100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 534 658,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 025 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 500 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
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	6 070 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00

0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	970 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	930 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 479 658,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 302 382,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 177 276,00
758	Różne rozliczenia	31 034 076,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 534 076,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 534 076,00
75814	Różne rozliczenia odsetek	500 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 795 458,00
80104	Przedszkola	2 795 458,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500 000,00
0830	Wpływy z usług	800 000,00
<i>- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkujące na terenie innych gminy a uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Trzebownisko</i>		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 495 458,00
852	Pomoc społeczna	2 164 190,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 434 630,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 434 630,00

85213	Składki na ubezpieczenie z zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 600,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 000,00
85216	Zasiłki stałe	287 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	285 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	143 170,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 360,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 810,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 790,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 790,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 000,00
855	Rodzina	8 838 210,00
85501	Świadczenie wychowawcze	20 000,00

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	8 418 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 398 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	610,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	610,00
85513	Składki na ubezpieczenie z drowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	99 600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 600,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00
0830	Wpływy z usług	300 000,00
<i>- opłata za pobyt dzieci w żłobku gminnym</i>		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 620 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 600 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600 000,00
<i>- opłata za odbiór odpadów komunalnych</i>		<i>6 600 000,00</i>

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
<i>- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</i>		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 130,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 130,00
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	153 130,00
926	Kultura fizyczna	7 300 752,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 200 000,00
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	200 000,00
0830	Wpływy z usług	3 000 000,00
<i>- wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>		
92695	Pozostała działalność	4 100 752,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 100 752,00
Razem dochody		145 773 507,00
- 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		4 990 381,00
- dochody bieżące		236 920,27
- dochody majątkowe		4 753 460,73

Tabela 2

Plan wydatków budżetu na 2023 r.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan
010	Rolnictwo i leśnictwo	8 267 000,00
01009	Spółki wodne	40 000,00
Wydatki bieżące		40 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- dotacje na zadania bieżące</i>		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40 000,00
01030	Izby rolnicze	30 000,00
Wydatki bieżące		30 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
Wydatki majątkowe		100 000,00
<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	8 097 000,00
Wydatki majątkowe		8 097 000,00
<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 204 500,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 892 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 307 463,00
40095	Pozostała działalność	4 307 463,00
Wydatki majątkowe		4 307 463,00
<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310 648,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 815,00
600	Transport i łączność	22 634 833,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	324 600,00

Wydatki bieżące		324 600,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- dotacje na zadania bieżące</i>		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	324 600,00
60002	Infrastruktura kolejowa	338 487,00
Wydatki majątkowe		338 487,00
<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 847,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 640,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 500 000,00
Wydatki bieżące		4 500 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- dotacje na zadania bieżące</i>		
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 500 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 365 883,00
Wydatki majątkowe		1 365 883,00
<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 365 883,00
60016	Drogi publiczne gminne	16 045 863,00
Wydatki bieżące		1 235 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00

Wydatki majątkowe		14 810 863,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 850 863,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków autobusowych	60 000,00
Wydatki bieżące		5 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Wydatki majątkowe		55 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 900,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000,00
Wydatki bieżące		560 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
70095	Pozostała działalność	1 440 900,00
Wydatki bieżące		1 241 100,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
4260	Zakup energii	850 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00

Wydatki majątkowe		199 800,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 900,00
710	Działalność usługowa	618 941,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	559 920,27
Wydatki bieżące		559 920,27
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 489,63
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604,16
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 529,73
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,31
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,81
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	191 723,00
4309	Zakup usług pozostałych	11 610,33
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
Wydatki majątkowe		59 020,73
<i>Wydatki majątkowe</i>		
6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 650,65
6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370,08
720	Informatyka	50 000,00
72095	Pozostała działalność	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750	Administracja publiczna	11 851 797,00
75011	Urzędy wojewódzkie	147 697,00
Wydatki bieżące		147 697,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 870,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 228,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 436,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 000,00
Wydatki bieżące		375 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 552 900,00
Wydatki bieżące		9 340 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
<i>b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 950 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 000,00
<i>c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
4260	Zakup energii	200 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00

Wydatki majątkowe		212 900,00
<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 900,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00
Wydatki bieżące		135 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 236 200,00
Wydatki bieżące		1 236 200,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75095	Pozostała działalność	405 000,00
Wydatki bieżące		335 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4300		25 000,00
4430	Różne opłaty i składki	300 000,00
Wydatki majątkowe		70 000,00
<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 618,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 618,00
Wydatki bieżące		4 618,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 618,00
752	Obrona narodowa	2 100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	100,00
<i>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 168 830,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	851 500,00
Wydatki bieżące		601 500,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00
4260	Zakup energii	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	96 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
Wydatki majątkowe		250 000,00
<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
75414	Obrona cywilna	18 000,00
Wydatki bieżące		18 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00

75416	Straż gminna (miejska)	299 330,00
Wydatki bieżące		299 330,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
<i>b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
<i>c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
757	Obsługa długu publicznego	1 305 342,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 100 000,00
Wydatki bieżące		1 100 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- obsługa długu</i>		
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	205 342,00
Wydatki bieżące		205 342,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	205 342,00
758	Różne rozliczenia	600 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4810	Rezerwy	600 000,00
<i>- rezerwa ogólna</i>		<i>300 000,00</i>
<i>- rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego</i>		<i>300 000,00</i>

801	Oświata i wychowanie	52 058 600,00
80101	Szkoły podstawowe	27 136 800,00
Wydatki bieżące		26 216 800,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100 000,00
<i>b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 000 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 100 000,00
<i>c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	331 000,00
4260	Zakup energii	1 300 000,00
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	132 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	419 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
4430	Różne opłaty i składki	94 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Wydatki majątkowe		920 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80104	Przedszkola	14 971 000,00
Wydatki bieżące		14 921 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00
<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 000,00
<i>c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 100 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 000,00
<i>d) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 000,00
4260	Zakup energii	300 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	63 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 000,00
Wydatki majątkowe		50 000,00
<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80107	Świetlice szkolne	2 599 000,00
Wydatki bieżące		2 599 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00
<i>b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 750 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 000,00
<i>c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00
Wydatki bieżące		50 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 000,00
Wydatki bieżące		165 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 616 800,00
Wydatki bieżące		2 616 800,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
4260	Zakup energii	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
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	1 270 000,00
Wydatki bieżące		1 270 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00
<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
<i>c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00
<i>c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 840 000,00
Wydatki bieżące		2 840 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
<i>b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00
<i>c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
80195	Pozostała działalność	410 000,00
Wydatki bieżące		410 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4430	Różne opłaty i składki	200 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 000,00
851	Ochrona zdrowia	573 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
Wydatki bieżące		15 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00
Wydatki bieżące		335 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
<i>b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
<i>c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	23 000,00
Wydatki bieżące		23 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- dotacje na zadania bieżące</i>		
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00
85195	Pozostała działalność	200 000,00
Wydatki bieżące		200 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
852	Pomoc społeczna	5 563 960,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 100 000,00
Wydatki bieżące		1 100 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 434 630,00
Wydatki bieżące		1 434 630,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 434 630,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
Wydatki bieżące		5 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00
Wydatki bieżące		19 600,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 000,00
Wydatki bieżące		258 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3110	Świadczenia społeczne	258 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 100,00
Wydatki bieżące		20 100,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
85216	Zasiłki stałe	287 000,00
Wydatki bieżące		287 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3110	Świadczenia społeczne	285 000,00
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 855 840,00
Wydatki bieżące		1 855 840,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
3110	Świadczenia społeczne	5 280,00
<i>b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 780,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
<i>c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 080,00
4260	Zakup energii	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 790,00
Wydatki bieżące		221 790,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 790,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00
Wydatki bieżące		112 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3110	Świadczenia społeczne	112 000,00

85295	Pozostała działalność	250 000,00
Wydatki bieżące		250 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
Wydatki majątkowe		150 000,00
<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	511 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	110 000,00
Wydatki bieżące		110 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- dotacje na zadania bieżące</i>		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00
Wydatki bieżące		70 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	316 000,00
Wydatki bieżące		316 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	286 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00
Wydatki bieżące		15 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
855	Rodzina	11 379 960,00
85501	Świadczenie wychowawcze	20 000,00

Wydatki bieżące		20 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 418 000,00
Wydatki bieżące		8 418 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3110	Świadczenia społeczne	7 211 380,00
<i>b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 220,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
<i>c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
85503	Karta Dużej Rodziny	610,00
Wydatki bieżące		610,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610,00
85504	Wspieranie rodziny	111 750,00
Wydatki bieżące		111 750,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 220,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508	Rodziny zastępcze	400 000,00
Wydatki bieżące		400 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	99 600,00
Wydatki bieżące		99 600,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 600,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 330 000,00
Wydatki bieżące		2 330 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100 000,00

<i>b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
<i>c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00
4260	Zakup energii	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 295 704,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	728 504,00
Wydatki majątkowe		728 504,00
<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 504,00
90002	Gospodarka odpadami	6 600 000,00
Wydatki bieżące		6 600 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 878,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4300	Zakup usług pozostałych	6 396 792,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00
Wydatki bieżące		18 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00
Wydatki bieżące		250 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	160 000,00
Wydatki bieżące		160 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 903 000,00
Wydatki bieżące		1 525 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4260	Zakup energii	1 225 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
Wydatki majątkowe		378 000,00
<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
Wydatki majątkowe		50 000,00
<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90095	Pozostała działalność	1 586 200,00
Wydatki bieżące		1 086 200,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 066 200,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Wydatki majątkowe		500 000,00
<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 163 459,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00
Wydatki bieżące		1 200 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- dotacje na zadania bieżące</i>		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 200 000,00
Wydatki bieżące		1 200 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- dotacje na zadania bieżące</i>		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
92116	Biblioteki	457 800,00
Wydatki bieżące		457 800,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- dotacje na zadania bieżące</i>		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	457 800,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	305 659,00
Wydatki bieżące		65 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- dotacje na zadania bieżące</i>		
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
Wydatki majątkowe		240 659,00
<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 130,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 529,00
926	Kultura fizyczna	11 656 600,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 927 000,00
Wydatki bieżące		4 927 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
<i>b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00
4170	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00
<i>c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
4260	Zakup energii	1 500 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	215 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	530 000,00
Wydatki bieżące		530 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- dotacje na zadania bieżące</i>		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	530 000,00
92695	Pozostała działalność	6 199 600,00
Wydatki bieżące		135 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
3040		10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00

Wydatki majątkowe		6 064 600,00
<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 848,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 100 752,00
Razem wydatki, w tym:		149 014 107,00
1. Wydatki bieżące w tym:		110 065 927,27
Wydatki jednostek budżetowych:		81 338 275,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 388 992,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 949 283,00
- dotacje na zadania bieżące		16 926 230,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 259 160,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		236 920,57
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		205 342,00
- obsługa długu		1 100 000,00
2. Wydatki majątkowe w tym:		38 948 179,73
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		34 002 550,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 945 629,73

TABELA 2 a

Plan wydatków majątkowych na 2023 r.

Klasyfikacja budżetowa /nazwa zadania	Plan po zmianach
010 01042.6050	100 000,00
Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Stobierna	100 000,00
010 01043.6050	3 204 500,00
Przebudowa sieci kanalizacyjnej tłocznej Trzebownisko - Łąka	72 000,00
Budowa pompowni i kanalizacji tłocznej Górka Zaczerska	50 000,00
Budowa sieci wodociągowej Jasionka - Gęsiówka - Stobierna - Zagrody wraz z uzbrojeniem w sieć wodno - kanalizacyjną działek komunalnych w sionce	90 000,00
Budowa systemu zagospodarowania osadu ściekowego dla oczyszczalni ścieków w Łące	2 607 500,00
Projekt rozbudowy strefowej pompowni wody wraz ze zbiornikami oraz modernizacją instalacji przesyłowej na OKL	30 000,00
Projekt rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi	30 000,00
Projekt uzbrojenia w sieć wodno - kanalizacyjną działek komunalnych w Wólce Podleśnej	20 000,00
Przebudowa kanalizacji tłocznej z Łukawca do Oczyszczalni ścieków w Łące	78 000,00
Budowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w Zaczerniu oraz uruchomienie studni głębinowych	100 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi	50 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zaczernie	60 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jasionka (Gęsiówka)	17 000,00
010 01043.6370	4 892 500,00
Budowa systemu zagospodarowania osadu ściekowego dla oczyszczalni ścieków w Łące	4 892 500,00
400 40095	4 307 463,00
400 40095.6057	3 310 648,00
400 40095.6059	996 815,00
Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF - poprawa jakości powietrza - Umowa Nr RPPK.03.03.03-18-0001/18-00 z dnia 28.12.2018 r.	4 307 463,00
600 60002	338 487,00
600 60002.6057	233 847,00
600 60002.6059	104 640,00
Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	338 487,00

600 60014	1 365 883,00
600 60014.6300	1 365 883,00
Rozbudowa łącznika autostrady na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ - Etap I	1 365 883,00
600 60016	14 810 863,00
600 60016.6050	12 850 863,00
Budowa drogi gminnej Jasiennik 2 etap II - wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi na dz. nr 3967 w miejscowości Jasionka	372 580,00
Budowa drogi w miejscowości Tajęcina	54 500,00
Przebudowa drogi gminnej i placu komunalnego w miejscowości Trzebownisko	158 900,00
Przebudowa drogi gminnej 108805 polegająca na budowie chodnika - opracowanie dokumentacji	40 000,00
Przebudowa drogi gminnej 108834 w miejscowości Terliczka	3 185 733,00
Przebudowa drogi gminnej 108845 w miejscowości Wólka Podleśna	250 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Łące Nr 2606 w części od granicy z miejscowością Palikówka	58 900,00
Przebudowa dróg gminnych 108807 i 108806 w miejscowości Stobierna	40 000,00
Rozbudowa drogi gminnej 108811 w miejscowości Jasionka (etap II)	100 000,00
Rozbudowa drogi gminnej 108811 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad potokiem Szuwaraka w miejscowości Jasionka	3 820 250,00
Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Zaczernie gmina Trzebownisko oraz na odcinku drogi położonej na działce nr ewid. 188/2 (188) zlokalizowanej na terenie miasta Rzeszowa obręb 0229 Pogwizdów, leżącej w ciągu drogi gminnej 108815, wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Czarna, w miejscowości Zaczernie gmina Trzebownisko	4 420 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 108821 w miejscowości Trzebownisko	100 000,00
Rozbudowa drogi Nr 108827 w miejscowości Nowa Wieś	100 000,00
Wykup gruntów pod inwestycje	150 000,00
600 60016.6370	1 960 000,00
Przebudowa dróg gminnych 108807 i 108806 w miejscowości Stobierna	1 960 000,00
600 60020	55 000,00
600 60020.6050	55 000,00
Przebudowa wiat przystankowych w miejscowości Terliczka	55 000,00
700 70095	199 800,00
700 70095.6050	160 900,00

Przebudowa budynku w Domu Kultury w miejscowości Zaczernie	60 000,00
Przebudowa dachu na budynku Domu Ludowego w miejscowości Trzebowniko	50 000,00
Zagospodarowanie terenu na działce 188/5 w miejscowości Nowa Wieś	50 900,00
700 70095.6060	38 900,00
Zakup kosiarki samojezdnej w Wólce Podleśnej	38 900,00
710 71004	59 020,73
710 71004 6057	55 650,65
Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - usystematyzowanie zagospodarowania przestrzennego	55 650,65
710 71004 6059	3 370,08
Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - usystematyzowanie zagospodarowania przestrzennego	3 370,08
750 75023	212 900,00
750 75023.6060	212 900,00
Zakup sprzętu informatycznego	112 900,00
Zakup oprogramowania	100 000,00
750 75095	70 000,00
750 75095.6060	70 000,00
Zakup pieca kondensacyjnego do budynku Urzędu Gminy w Trzebowniku	70 000,00
754 75412	250 000,00
754 75412.6050	250 000,00
Przebudowa budynku OSP w Trzebowniku	50 000,00
Rozbudowa budynku OSP oraz przebudowa wiaty w miejscowości Łukawiec	100 000,00
Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Jasionka	100 000,00
801 80101	920 000,00
801 80101.6050	820 000,00
Przebudowa budynku wraz z wymianą instalacji wodno - kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej w Trzebowniku	100 000,00
Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół w Wólce Podleśnej	200 000,00
Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Zaczerniu	200 000,00
Przebudowa nawierzchni boiska sportowego przy Zespole Szkół w Stobiernej	100 000,00
Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Łące	120 000,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trzebowniku o żłobek i przedszkole	100 000,00

801 80101.6060	100 000,00
Rozbudowa Zespołu Szkół w Zaczerniu o przedszkole (zakup wyposażenia)	100 000,00
801 80104.6050	50 000,00
Budowa nowego placu zabaw przy Przedszkolu w Trzebownisku	50 000,00
852 85295	150 000,00
852 85295.6060	150 000,00
Zakup wyposażenia do Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Stobiernej	150 000,00
900 90001	728 504,00
901 90001.6050	728 504,00
Odpłatne przejmowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	148 504,00
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach poscaleniowych w Zaczerniu	500 000,00
Rozbudowa sieci kanalizacji tłocznej Stobierna - Jasionka (projekt)	80 000,00
900 90015	378 000,00
900 90015.6050	378 000,00
Budowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowości Jasionka	150 000,00
Budowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowości Trzebownisko	50 000,00
Budowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowości Tajęcina	50 000,00
Budowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowości Nowa Wieś	8 000,00
Budowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowości Łukawiec	70 000,00
Budowa oświetlenia dróg w miejscowości Łąka	50 000,00
900 90026	50 000,00
900 90026.6230	50 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	50 000,00
- dotacja udzielana dla wnioskodawcy na demontaż i utylizację azbestu	50 000,00
900 90095.6050	500 000,00
Budowa budynku biurowo - technicznego w Łące	500 000,00
921 92120	240 659,00
921 92120.6057	153 130,00
Utworzenie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej poprzez budowę fontanny na terenie miejscowości Łąka	153 130,00
921 92120.6059	87 529,00
Utworzenie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej poprzez budowę fontanny na terenie miejscowości Łąka	87 529,00
926 92695	6 064 600,00

926 92695.6050	1 963 848,00
Dokumentacja projektowa na budowę kortów do squasha wraz z salą gimnastyczną i salą fitness	60 000,00
Budowa nowego placu zabaw w Łukawcu (za szkołą)	58 900,00
Budowa altanki i grilla na placu zabaw w miejscowości Stobierna	58 900,00
Utworzenie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Zaczernie	58 900,00
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wólka Podleśna	20 000,00
Przebudowa, rozbudowa budynku zaplecza klubu sportowego w miejscowości Jasionka	649 248,00
Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Terliczka	450 000,00
Budowa placu zabaw na Górze Zacherskiej	195 000,00
Budowa parkingu przy placu zabaw w Tajęcinie	50 000,00
Budowa "Pump track" w miejscowości Jasionka	58 900,00
Budowa oświetlenia boisk sportowych w Jasionce	34 000,00
Budowa tężni solankowej w Tajęcinie	100 000,00
Budowa boiska w Tajęcinie	100 000,00
Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Jasionce	50 000,00
Doposażenie placu zabaw w Zaczerniu	20 000,00
926 92695.6370	4 100 752,00
Przebudowa, rozbudowa budynku zaplecza klubu sportowego w miejscowości Jasionka	4 100 752,00
Razem	38 948 179,73

Tabela 3

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2023**Przychody**

Kredyt długoterminowy § 952 8 200 000,00 zł

Kredyt długoterminowy planowany na 2023 r. jest do spłaty w latach:

- w 2024 r. roczna spłata kredytu planowana jest w kwocie 1 000 000,00 zł

- w latach 2025 – 2030 roczna spłata kredytu planowana jest po 1 200 000,00 zł

Rozchody**1. Raty pożyczek**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie:

1) umowa nr 16/2016/GW/R/P - 3 raty x 22 300,00	=	66 900,00 zł
1 rata x 22 500,00	=	22 500,00 zł

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:

1) Umowa nr 691/2019/ WN09/NZ-PO/P	4 raty x 86 250,00 zł	=	345 000,00 zł
2) Umowa Nr 1979/2020/ Wn09/NZ-PO/P	4 raty x 18 750,00 zł	=	75 000,00 zł

3. Raty kredytów długoterminowych

Bank Spółdzielczy Jasionka:

1) umowa nr 3/B/2017	4 raty x 50 000,00 zł	=	200 000,00 zł
2) umowa nr 1/B/2018	4 raty x 112 500,00 zł	=	450 000,00 zł
3) umowa nr 2/B/2020	4 raty x 150 000,00 zł	=	600 000,00 zł
4) umowa nr 3/B/2020	4 raty x 100 000,00 zł	=	400 000,00 zł

Bank Spółdzielczy Żółynia i Bank Spółdzielczy Przecław:

1) Umowa 158639-KR-18-00491- 4 raty x 400 000,00 zł	=	1 600 000,00 zł
---	---	-----------------

Planowany w 2022 r. do zaciągnięcia kredyt długoterminowy

4 raty x 300 000,00 zł	=	1 200 000,00 zł
------------------------	---	-----------------

Razem rozchody § 992 4 959 400,00 zł

TABELA NR 4

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2023

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan
750	Administracja publiczna	147 697,00
75011	Urzędy wojewódzkie	147 697,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 697,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 618,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 618,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 618,00
752	Obrona narodowa	2 100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
852	Pomoc społeczna	1 461 780,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 434 630,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 434 630,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 360,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 360,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 790,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 790,00
855	Rodzina	8 498 210,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	8 398 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 398 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	610,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	610,00
85513	Składki na ubezpieczenie z drowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	99 600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 600,00
Razem:		10 114 405,00

WYDATKI		
Dział	Treść	Plan
750	Administracja publiczna	147 697,00
75011	Urzędy wojewódzkie	147 697,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 870,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 228,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 436,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 618,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 618,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 618,00
752	Obrona narodowa	2 100,00
75212	Pozostałe wydatki obrotne	2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
852	Pomoc społeczna	1 461 780,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 434 630,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 434 630,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 360,00
3110	Świadczenia społeczne	5 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 790,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 790,00
855	Rodzina	8 498 210,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 398 000,00

3110	Świadczenia społeczne	7 211 380,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 220,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
85503	Karta Dużej Rodziny	610,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	99 600,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 600,00
Razem:		10 114 405,00

Tabela Nr 5

Plan wydatków ze środków funduszu soleckiego na rok 2023

Nazwa	Wyszczególnienie	Plan
Solectwo Jasionka	Razem wydatki – Solectwo Jasionka	58 814,20
	926 - Kultura fizyczna i sport	58 814,20
	92695 - Pozostała działalność	58 814,20
	Budowa „Pump track” w miejscowości Jasionka	58 814,20
Solectwo Łąka	Razem wydatki - Solectwo Łąka	58 814,20
	600 - Transport i łączność	58 814,20
	60016 - Drogi publiczne gminne	58 814,20
	Przebudowa drogi gminnej w Łące Nr 2606 w części od granicy z miejscowością Palikówka	58 814,20
Solectwo Łukawiec	Ogółem wydatki - Solectwo Łukawiec	58 814,20
	926 - Kultura fizyczna i sport	58 814,20
	92695 - Pozostała działalność	58 814,20
	Budowa nowego placu zabaw w Łukawcu (za szkołą)	58 814,20
Solectwo Nowa Wieś	Razem wydatki - Solectwo Nowa Wieś	58 814,20
	700 – Gospodarka mieszkaniowa	50 814,20
	70095 – Pozostała działalność	50 814,20
	Zagospodarowanie terenu na działce 188/5 w miejscowości Nowa Wieś	50 814,20
	900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód	8 000,00
	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
	Budowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowości Nowa Wieś	8 000,00
Solectwo Stobierna	Razem wydatki - Solectwo Stobierna	58 814,20
	926 - Kultura fizyczna i sport	58 814,20
	92695 - Pozostała działalność	58 814,20
	Budowa altanki i grilla na placu zabaw w miejscowości Stobierna	58 814,20
Solectwo Tajęcina	Razem wydatki - Solectwo Tajęcina	54 109,06
	600 - Transport i łączność	54 109,06
	60016 - Drogi publiczne gminne	54 109,06
	Budowa drogi w miejscowości Tajęcina	54 109,06

Tabela nr 6 Plan dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych DOCHODY	Solectwo Terliczka	Razem wydatki - Solectwo Terliczka	48 345,20
		600 - Transport i łączność	48 345,20
		60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	48 345,20
		Przebudowa wiat przystankowych w miejscowości Terliczka	48 345,20
	Solectwo Trzebownisko	Razem wydatki - Solectwo Trzebownisko	58 814,20
		600 - Transport i łączność	58 814,20
		60016 - Drogi publiczne gminne	58 814,20
		Przebudowa drogi w miejscowości Trzebownisko	58 814,20
	Solectwo Wólka Podleśna	Razem wydatki - Solectwo Wólka Podleśna	58 814,20
		700 – Gospodarka mieszkaniowa	38 814,20
		70095 – Pozostała działalność	38 814,20
		Zakup kosiarki samojezdnej w Wólce Podlesnej	38 814,20
		926 - Kultura fizyczna i sport	20 000,00
		92695 - Pozostała działalność	20 000,00
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wólka Podleśna	20 000,00
	Solectwo Zaczernie	Razem wydatki - Solectwo Zaczernie	58 814,20
		926 - Kultura fizyczna i sport	58 814,20
		92695 - Pozostała działalność	58 814,20
		Utworzenie strefy rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Zaczernie	58 814,20
	Ogółem wydatki na fundusz sołecki		572 967,93
Dział	Treść	Plan	
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 892 500,00	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 892 500,00	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Promesa Nr 01/2021/126/PolskiLad</i>	4 892 500,00	
600	Transport i łączność	1 960 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	1 960 000,00	

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Wstępna Promesa Nr Edycja3PGR/2021/2798/PolskiLad</i>	1 960 000,00
926	Kultura fizyczna	4 100 752,00
92695	Pozostała działalność	4 100 752,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Promesa Nr Edycja2/2021/5928/PolskiLad</i>	4 100 752,00
Razem		10 953 252,00

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 500 000,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	7 500 000,00
<i>Budowa systemu zagospodarowania osadu ściekowego dla oczyszczalni ścieków w Łące</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 607 500,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 892 500,00
600	Transport i łączność	2 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
<i>Przebudowa dróg gminnych 108807 i 108806 w miejscowości Stobierna</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
926	Kultura fizyczna	4 750 000,00
92695	Pozostała działalność	4 750 000,00
<i>Przebudowa, rozbudowa budynku zaplecza klubu sportowego w miejscowości Jasionka</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 248,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 100 752,00
Razem		14 250 000,00

Załącznik Nr 1

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy
na rok 2023****I. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu gminy**

Dział Rozdział	Beneficjent dotacji	Rodzaj dotacji	Zadanie realizowane	Plan
600			Transport i łączność	6 190 483,00
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	324 600,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	324 600,00
	Województwo Podkarpackie		Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich	324 600,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	4 500 000,00
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań własnych	4 500 000,00

Dotacja na Związek "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"		Lokalny transport zbiorowy	4 500 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 365 883,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 365 883,00
Powiat Rzeszowski		Rozbudowa łącznika autostrady na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ - Etap I	1 365 883,00
750	Administracja publiczna		10 000,00
75095	Pozostała działalność		10 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
Gmina Głogów Małopolski		Wsparcie rodzin Wielodzietnych "RODZINA 3 Plus"	10 000,00
801	Oświata i wychowanie		350 000,00
80104	Przedszkola		350 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		350 000,00
Gmina Miasto Rzeszów		Refundacja dotacji udzielanych za dzieci zamieszkałe na terenie gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innej gminy	242 000,00
Gmina Sokolów Małopolski			11 000,00
Gmina Głogów Małopolski			70 000,00
Gmina Krasne			2 000,00
Gmina Łańcut			25 000,00
851	Ochrona zdrowia		23 000,00
85158	Izby Wyrzeźwień		23 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		23 000,00
Izba Wyrzeźwień		Sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Trzebownisko	23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 126 200,00
90013	Schroniska dla zwierząt		60 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00
Gmina Miasto Rzeszów		Utrzymanie schronisk dla zwierząt	60 000,00
90095	Pozostała działalność		1 066 200,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 066 200,00

Zakład Gospodarki Wodno - Ściekowej w Trzebownisku	Dopłaty do zbiorowego odprowadzania ścieków Ustala się dopłatę z budżetu gminy do I i II grupy taryfowej odbiorców korzystających z sieci kanalizacyjnej: 710 800 m ³ x 1,50 zł/m ³ = 1.066.200,00 zł	1 066 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 857 800,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
Gminny Ośrodek Kultury w Trzebownisku z siedzibą w Tajęcinie	Dotacja udzielona na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury	1 200 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 200 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
Centrum Kultury i sztuki w Łące	Dotacja udzielona na bieżące utrzymanie Centrum kultury i sztuki	1 200 000,00
92116	Biblioteki	457 800,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	457 800,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebownisku z siedzibą w Stobiernej	Dotacja udzielona na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki	457 800,00
Ogółem		10 557 483,00

II. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu gminy

Dział Rozdział	Beneficjent dotacji	Rodzaj dotacji	Zadanie realizowane	plan
010	Rolnictwo i leśnictwo			40 000,00
01009	Spółki wodne			40 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			40 000,00
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy.			40 000,00
801	Oświata i wychowanie			4 250 000,00
80104	Przedszkola			3 500 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 500 000,00

Przedszkole "PICCOLO" Spółka Cywilna w Trzebownisku	Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie	360 000,00
Przedszkole Niepubliczne "Ochronka pw. Św. S. Kostki w Jasionce	Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie	820 000,00
Przedszkole Parafialne "U DOMINIKANEK" w Zaczerniu	Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie	750 000,00
Przedszkole Niepubliczne "U DOMINIKANEK" w Zaczerniu	Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie	750 000,00
Przedszkole Niepubliczne - Integracyjne Przedszkole Św. Józefa w Tajęcinie	Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie	420 000,00
Niepubliczne Przedszkole Parafialne „Wojtusłowe Przedszkole”	Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie	400 000,00
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	750 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00
Przedszkole Niepubliczne - Integracyjne Przedszkole Św. Józefa w Tajęcinie	Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie	700 000,00
Przedszkole Niepubliczne "Ochronka pw. Św. S. Kostki w Jasionce	Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie	50 000,00

851	Ochrona zdrowia		170 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		170 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		170 000,00
	Zorganizowanie półkolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami związanymi z tematyką alkoholową w miejscowości Stobierna		20 000,00
	Zorganizowanie półkolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami związanymi z tematyką alkoholową w miejscowości Łukawiec		20 000,00
	Zorganizowanie półkolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami związanymi z tematyką alkoholową w miejscowości Zaczernie		20 000,00
	Zorganizowanie półkolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami związanymi z tematyką alkoholową w miejscowości Trzebownisko		20 000,00
	Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej w poszczególnych miejscowościach gminy		50 000,00
	Zorganizowanie obozu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami związanymi z tematyką profilaktyki alkoholowej		40 000,00
852	Pomoc społeczna		1 434 630,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 434 630,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 434 630,00
Caritas Diecezji Rzeszowskiej	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zaczerniu		1 434 630,00
	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Terliczce, filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Zaczerniu 732B		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		110 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		110 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		110 000,00
Przedszkole Niepubliczne - Integracyjne Przedszkole Św. Józefa w Tajemnie	Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie		110 000,00
855	Rodzina		1 100 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 100 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 100 000,00
Żłobek Parafialny w Zaczerniu	Dofinansowanie na bieżące utrzymanie dzieci w żłobkach		356 000,00
Zespół Żłobkowo - Przedszkolny PICCOLO	Dofinansowanie na bieżące utrzymanie dzieci w żłobkach		252 000,00
Edukacja Julia Szar gut - Prywatny Żłobek "Zielony Motylek" w Jasionce	Dofinansowanie na bieżące utrzymanie dzieci w żłobkach		228 000,00

Parafialny Niepubliczny Żłobek „u Wojtusia” w Trzebowniku	Dofinansowanie na bieżące utrzymanie dzieci w żłobkach	84 000,00
Żłobek Maluskowo w Jasionce	Dofinansowanie na bieżące utrzymanie dzieci w żłobkach	180 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	50 000,00
Dotacja udzielona dla wnioskodawcy	Demontaż i utylizacja azbestu	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/240/05 Rady Gminy Trzebowniko z dnia 27 maja 2005 r. z późn.zm.		40 000,00
926	Kultura fizyczna	590 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	530 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	530 000,00
Ludowy Klub Sportowy Jasionka	Dotacja celowa na wsparcie klubów sportowych zgodnie z uchwałą Nr XL/412/10 Rady Gminy Trzebowniko z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu - sport kwalifikowany	55 000,00
Ludowy Klub Sportowy Łąka		55 000,00
Łukawski Klub Sportowy Łukawiec		35 000,00
Ludowy Klub Sportowy Piast Nowa Wieś		55 000,00
Klub Sportowy Stobierna		55 000,00
Ludowy Klub Sportowy Stobierna Krzywe		35 000,00
Klub Sportowy Terliczka		35 000,00
Ludowy Klub Sportowy Trzebowniko		55 000,00
Ludowy Klub Sportowy Leśna Wólka Podleśna		75 000,00

Klub Sportowy Zaczernie		75 000,00
92695	Pozostała działalność	60 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	60 000,00
Razem:		7 784 630,00
Ogółem dotacje, w tym:		18 342 113,00
<i>- dotacje na zadania bieżące</i>		<i>16 926 230,00</i>
<i>- dotacje na zadania majątkowe</i>		<i>1 415 883,00</i>

Załącznik Nr 2

**Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych
oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023****Dochody**

Dział	801 Oświata i wychowanie	–	3 030 000,00 zł
Rozdział	80148 Stołówki szkolne		
	§ 0670	-	3 000 000,00 zł
	§ 0960	-	30 000,00 zł

Wydatki

Dział	801 Oświata i wychowanie	–	3 030 000,00 zł
Rozdział	80148 Stołówki szkolne		
	§ 4220	-	3 000 000,00 zł
	§ 4210	-	30 000,00 zł

Załącznik Nr 3

Samorządowy Zakład Budżetowy

Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej w Trzebowniku

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność

Przychody

Sprzedaż		
- woda	–	3 200 000,00 zł
(- kanalizacja sanitarna	–	9 400 000,00 zł
<i>(w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy 1 066 200,00 zł)</i>		
- kanalizacja deszczowa	-	400 000,00 zł
	RAZEM	13 000 000,00 zł

Koszty

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	–	4 200 000,00 zł
Energia elektryczna	–	2 200 000,00 zł
Koszty materiałowe oraz pozostałe	–	6 600 000,00 zł
	RAZEM	13 000 000,00 zł