



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 marca 2023 r.

Poz. 1850

UCHWAŁA NR XLIII/281/ 2022 RADY GMINY REJOWIEC FABRYCZNY

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583, z późn. zm.), Rada Gminy Rejowiec Fabryczny uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 30 115 109,00zł, z tego dochody bieżące w kwocie 19 775 109,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 10 340 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 521 828,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55 000,00 zł,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20 000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 500,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 505 000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 34 395 109,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 21 448 958,13 zł i wydatki majątkowe w kwocie 12 946 105,87zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2 521 828,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 55 000,00 zł,
- 5) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 20 000,00 zł,
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4 500,00 zł,
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 624 177,64 zł;

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 4 280 000,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 4 280 000,00 zł;

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 5 400 000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 120 000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, określa zał. nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 50 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 52 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 52 000,00 zł,

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 183 475,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 183 475,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 3 000 000,00 zł.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 300 000,00 zł.

§ 10. 1. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 150 000,00 zł

§ 11. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie - 3 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie 300 000,00 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 14. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mirosław Maziarz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/281/2022 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 29 grudnia 2022 roku

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	465 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	465 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	463 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	750,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250,00
		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	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		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	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 417 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	984 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 746 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	770 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	622 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 530 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 461 976,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	68 098,00

758			Różne rozliczenia	9 151 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 109 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 109 825,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 550 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 550 055,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	361 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	361 139,00
801			Oświata i wychowanie	179 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 000,00
852			Pomoc społeczna	508 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00
	85216		Zasiłki stałe	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85295		Pozostała działalność	28 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00
855			Rodzina	120 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu zasiłku alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	119 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	328,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	122 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	505 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	505 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
bieżące razem:				17 253 281,00

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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	705 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	672 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	672 000,00
	01095		Pozostała działalność	33 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 800,00
600			Transport i łączność	7 351 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 351 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 351 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	483 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
majątkowe razem:				10 340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				

750			Administracja publiczna	39 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 980,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	948,00
855			Rodzina	2 480 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 431 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 900,00
bieżące razem:				2 521 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				30 115 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/281/2022 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 29 grudnia 2022 roku

Rodzaj zadania:

Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 828 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	218 900,00	218 900,00	218 900,00	0,00	218 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	218 900,00	218 900,00	218 900,00	0,00	218 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 900,00	115 900,00	115 900,00	0,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 924 150,87	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694 150,87	8 694 150,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 924 150,87	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694 150,87	8 694 150,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 150,87	1 343 150,87	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 351 000,00	7 351 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 824,00	304 824,00	304 824,00	0,00	304 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	226 924,00	226 924,00	226 924,00	0,00	226 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 544,00	34 544,00	34 544,00	0,00	34 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 803 006,99	3 803 006,99	3 614 806,99	2 937 004,00	677 802,99	0,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 700,00	214 700,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 200,00	177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 366 306,99	3 366 306,99	3 366 306,99	2 909 004,00	457 302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 646,00	2 265 646,00	2 265 646,00	2 265 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 800,00	412 800,00	412 800,00	412 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 108,00	58 108,00	58 108,00	58 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4260	Zakup energii	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 070,01	13 070,01	13 070,01	0,00	13 070,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 501,98	56 501,98	56 501,98	0,00	56 501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 421,00	10 421,00	10 421,00	0,00	10 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	182 000,00	182 000,00	171 000,00	28 000,00	143 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencjo-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 619,00	201 619,00	177 619,00	76 984,00	100 635,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	98 069,00	98 069,00	74 069,00	26 484,00	47 585,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 530,00	24 530,00	24 530,00	24 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	28 050,00	28 050,00	28 050,00	27 000,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 784,00	26 784,00	26 784,00	0,00	26 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 784,00	26 784,00	26 784,00	0,00	26 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	401 777,82	401 777,82	401 477,82	371 000,00	30 477,82	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	9 977,82	9 977,82	0,00	9 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	229 325,88	229 325,88	207 600,00	201 800,00	5 800,00	21 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 725,88	21 725,88	0,00	0,00	0,00	21 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 800,00	115 800,00	115 800,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	189 226,24	189 226,24	189 226,24	154 183,00	35 043,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 769,00	121 769,00	121 769,00	121 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 054,00	22 054,00	22 054,00	22 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 188,00	116 188,00	116 188,00	0,00	116 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 738,00	3 738,00	3 738,00	0,00	3 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 859,00	13 859,00	13 859,00	0,00	13 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 859,00	382 859,00	379 659,00	368 735,00	10 924,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 048,00	276 048,00	276 048,00	276 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 743,00	52 743,00	52 743,00	52 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 504,00	7 504,00	7 504,00	7 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 040,00	15 040,00	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	9 424,00	9 424,00	0,00	9 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	92 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	81 910,00	81 910,00	71 910,00	48 510,00	23 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 960,00	18 960,00	18 960,00	18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 485,00	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				31 873 281,00	18 927 130,13	16 209 195,77	10 357 731,52	5 851 464,25	1 422 534,36	845 400,00	0,00	0,00	450 000,00	12 946 150,87	12 946 150,87	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	948,00	948,00	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	948,00	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793,00	793,00	793,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 480 900,00	2 480 900,00	323 705,00	273 805,00	49 900,00	0,00	2 157 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 000,00	2 431 000,00	273 805,00	273 805,00	0,00	0,00	2 157 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 157 195,00	2 157 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 365,00	54 365,00	54 365,00	54 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 190,00	213 190,00	213 190,00	213 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				2 521 828,00	2 521 828,00	364 633,00	314 733,00	49 900,00	0,00	2 157 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				34 395 109,00	21 448 958,13	16 573 828,77	10 672 464,52	5 901 364,25	1 422 534,36	3 002 595,00	0,00	0,00	450 000,00	12 946 150,87	12 946 150,87	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/281/2022
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Plan Przychodów i Rozchodów w 2023 roku

Lp.	Przychody	klasyfikacja §	kwota
1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 400 000,00
	RAZEM PRZYCHODY		5 400 000,00
2.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych	982	720 000,00
	RAZEM ROZCHODY		1 120 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIII/281/2022
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Plan dotacji do udzielania z budżetu gminy na 2023 rok

Jednostki sektora finansów publicznych					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	921 92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pawłów	457 000,00	-	-
2.	921 92116 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pawłów - Biblioteki	211 000,00	-	-
	900 90013 § 2310	Miasto Chełm - utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku			4 000,00
3.	801 80113 § 2310	Miasto Chełm - realizacja zadania w zakresie transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny polegającym na ich dowozie na zajęcia szkolne			18 000,00
Razem			668 000,00	0,00	22 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
LP.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	801 80101 §2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie Lepsze Jutro Wolka Kańska	269 718,48		
2.	801 80103 §2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Kanie	89 640,00		

3.	801 80103 §2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie "Lepsze Jutro" Wólka Kańska	261 450,00		
4.	801 80150 §2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie "Lepsze Jutro" Wólka Kańska	21 725,88		
5.	010 01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			40 000,00
6.	926 92605 §2360	Zadania z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			77 000,00
7.	921 92109 § 2360	Zadania z zakresu kultury i sztuki -			11 000,00
8.	851 85154 §2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologiom			2 000,00
Razem			642 534,36	0,00	130 000,00
Ogółem		1 461 078,36	1 310 534,36	0,00	152 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIII/281/2022
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Plan inwestycji gminy do realizacji na rok 2023

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Razem nakłady finansowe	Środki z:			
				Budżetu gminy	środki z PIT	Polski Ład	środki z subwencji uzupełniającej z 2021 roku
1.	zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji	01044	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2.	Modernizacja dróg gminnych	60016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej -montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynkach komunalnych jst. Wymiana oświetlenia ulicznego	90005	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00
4.	zadania inwestycyjne w zakresie wodociągów	01043	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
razem			2 040 000,00	500 000,00	440 000,00	0,00	1 100 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIII/281/ 2022
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w 2023 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział rozdział	Okres realizacji	Wydatki w roku 2023
1.	Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny	010 01044	2021-2023	672 000,00
2.	Sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy Rejowiec Fabryczny	853 85395	2022-2023	1 600 000,00
3.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów	900 90002	2021-2025	2 000 000,00
4.	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny (Polski Ład I etap)w tym drogi: Przebudowa drogi gminej w miejscowości Krasne , Przebudowa drogi gminej w miejscowości Kanie-Stacja , Przebudowa drogi gminej w miejscowości Kanie-Stacja i Wólka Kańska -Kolonia . Przebudowa drogi gminej w miejscowości Liszno i Liszno - Kolonia . Przebudowa drogi gminej w miejscowości Kanie i Zalesie Kańskie	600 60016	2022-2023	8 364 150,87
				12 636 150,87

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLIII/281/2022
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
Prawo oświatowe na 2023 rok.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	183 475,00
	80148		Stołówki szkolne	183 475,00
		830	Opłaty za posiłki	180 355,00
		920	Odsetki na rachunku bankowym	20,00
		960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy
801			Oświata i wychowanie	183 475,00
	80148		Stołówki szkolne	183 475,00
		2400	wpłata do budżetu pozostałości śr. fin. gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki budżetowej	6 500,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 960,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	zakup produktów żywnościowych	138 015,00
		4260	zakup energii	8 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00

Objaśnienia do projektu planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na 2023 rok.

Dział 801 Oświata i Wychowanie – 183 475,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W ramach tego rozdziału prowadzone są rachunki dochodów dla Szkoły Podstawowej w Lisznie i Szkole Podstawowej w Pawłowie - finansowanie działalności stołówek szkolnych.

DOCHODY

Kwota 183 475,00 zł stanowi pozyskane dochody na potrzeby dożywiania uczniów w szkołach na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny. Na powyższą kwotę składają się dochody przede wszystkim otrzymane z GOPS Rejowiec Fabryczny, GOPS Rejowiec, Siedliszcze jako odpłatność za posiłki dla dzieci w ramach dożywiania uczniów w szkołach oraz wpłaty za obiady dokonane przez rodziców uczniów w łącznej kwocie – 180 355,00 zł. Pozostała kwota 3 120,00 zł to wpływy spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz odsetki na rachunku bankowym.

WYDATKI

Kwotę 183 475,00 zł przeznacza się na finansowanie kosztów dożywiania dzieci w szkołach.

Kwota 138 015,00 zł przeznacza się na zakup produktów żywnościowych i różnego rodzaju artykułów spożywczych niezbędnych do sporządzania posiłków. Pozostała kwota – 45 460,00 zł to kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup energii elektrycznej, opłata za wodę, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług oraz środki znajdujące się na rachunku bankowym.

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Rejowiec Fabryczny na 2023 rok

Opracowując projekt budżet gminy na 2023 rok opierano się na założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa zawartych w piśmie Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku numer ST3.4750.23.2022.

Plan subwencji ogólnej z budżetu państwa przyjęto zgodnie z załącznikiem Nr 1 do pisma Ministra Finansów ST3.4750.23.2022.

Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 21 października 2022 r. FC-I.3110.2.10.2022 oraz pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Chełmie z dnia 25 października 2022 r. znak DCH.3113.3.9.2022.

Na 2023 rok planuje się dochody w wysokości 30 115 109,00 zł, a wydatki 34 395 109,00 zł

Planowane dochody przedstawia załącznik nr 1, a planowane wydatki obrazuje załącznik nr 2.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	707 800,00 zł
<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>672 000,00 zł</i>
- Środki z funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałania Covid -19- Polski Ład	672 000,00 zł
<i>Pozostała działalność</i>	<i>35 800,00 zł</i>
- wpływy z różnych opłat	2 000,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 800,00 zł
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	465 000,00 zł
- opłata za wodę	463 000,00 zł
- odsetki	2 000,00 zł
Dział 600 Transport i łączności	7 351 000,00 zł
<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>7 351 000,00 zł</i>
- Środki z funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałania Covid -19- Polski Ład	7 351 000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	614 950,00 zł
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>545 450,00 zł</i>
- wpływy z opłat za trwały zarząd	750,00 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie	1 250,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	60 000,00 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty w/w dziale	250,00 zł

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	483 200,00 zł
<i>Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym</i>	69 500,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat	9 000,00 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty w/w dziale	500,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	59 980,00 zł
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	39 980,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39 980,00 zł
<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat	20 000,00 zł
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	948,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 417 374,00 zł
<i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1 000,00 zł
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	1000,00 zł
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	984 000,00 zł
- podatek od nieruchomości	850 000,00 zł
- podatek rolny od osób prawnych	15 000,00 zł
- podatek leśny od osób prawnych	91 000,00 zł
- podatek od środków transportowych	26 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00 zł
- odsetki	1 000,00 zł
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego podatki od czynności cywilno prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 746 3 00,00 zł
- podatek rolny	622 000,00 zł
- podatek leśny	33 000,00 zł
- podatek od nieruchomości	770 000,00 zł
- podatek od środków transportowych	51 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	120 000,00 zł

- opłata targowa	7 300,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00 zł
- odsetki	3 000,00 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 156 000,00 zł

- wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00 zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	55 000,00 zł
- odsetki	1 000,00 zł
- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 530 074,00 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 461 976,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	63 068,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 9 151 019,00 zł

- subwencja oświatowa	4 109 825,00 zł
- subwencja równoważąca	361 139,00 zł
- subwencja wyrównawcza	4 550 055,00 zł
- wpływy z rozliczeń zwroty podatku VAT	130 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 179 800,00 zł

<i>Szkoły podstawowe</i>	31 000,00 zł
- dochody z najmu mieszkań i dzierżawy	30 000,00 zł
- pozostałe odsetki	1 000,00 zł

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	55 000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000,00 zł

<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	88 800,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 800,00 zł

<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	5 000,00 zł
- wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	5 000,00 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna 508 200,00 zł

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	13 000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 000,00 zł

<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	104 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 000,00 zł
<i>Zasiłki stałe</i>	155 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 000,00 zł
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	98 500,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 500,00 zł
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	55 000,00 zł
- wpływy z usług	55 000,00 zł
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	54 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 000,00 zł
<i>Pozostała działalność</i>	28 700,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
Prowadzenie punktu Senior +	28 700,00 zł
Dział 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	1 600 000,00 zł
<i>Pozostała działalność</i>	1 600 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – środki za sprzedaży węgla	1 600 000,00 zł
Dział 855 Rodzina	2 601 128,00 zł
<i>Świadczenie wychowawcze</i>	800,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	300,00 zł
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 550 428,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 431 000,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 000,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 100,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	328,00 zł
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	49 900,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 49 900,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 433 910,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 122 410,00 zł

- wpływy z usług 122 000,00 zł

- wpływy z pozostałych odsetki 410,00 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi 2 305 000,00 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw 505 000,00 zł

- środki z funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałania Covid -19- Polski Ład 1 800 000,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 500,00 zł

- wpływy z różnych opłat 4 500,00 zł

Wpływy związane z gromadzeniem opłaty produktowej 1 000,00 zł

- wpływy z opłaty produktowej 1 000,00 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 1 000,00 zł

- wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24 000,00zł

Pozostała działalność 24 000,00 zł

- wpływy z różnych opłat 24 000,00 zł

WYDATKI

Załącznik Nr 2 przedstawia planowane wydatki:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 828 300,00 zł

Izby rolnicze 9 300,00 zł

Z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie

Infrastruktura wodociągowa wsi 200 000,00 zł

Na realizację zadania inwestycyjne w zakresie wodociągów na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny zaplanowano środki w wysokości 200 000,00 zł .

Infrastruktura sanitacyjna wsi 1 612 000,00 zł

Na realizację zadania pod nazwą Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny zaplanowano środki w wysokości 672 000,00 zł .

Na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie kanalizacji zabezpieczono środki w kwocie 900 000,00 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy to kwota 40 000,00 zł .

Pozostała działalność – 7 000,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 6 000,00 zł,
są to środki na organizację dożynek gminnych .

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną,
gaz i wodę 218 900,00 zł**

Na bieżącą działalność związaną z obsługą ujęć wody i sieci wodociągowych na terenie Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 218 900 zł , w tym zakup materiałów i wyposażenia przeznacza się kwotę 31 800,00 zł, opłata za energię elektryczną 115 900,00 zł na zakup usług pozostałych – 28 200,00 zł .

Pozostała kwota przeznaczona na zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz, na usługi telekomunikacyjne, na opłatę za korzystanie ze środowiska – 43 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność 8 924 150,87 zł

Na drogi publiczne gminne zaplanowano kwotę 8 924 150,87 zł z przeznaczeniem:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydzielono kwotę 30 000,00 zł,
- na usługi remontowe to kwota 85 000,00 zł,
- na zakup usług pozostałych przeznacza się 115 000,00 zł.
- na wydatki inwestycyjne tj. modernizację i budowy dróg gminnych przeznaczono kwotę 8 694 150,87 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 304 824,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 40,000,0zł przeznacza się na opracowania geodezyjne związane z gospodarką mieniem komunalnym oraz regulację stanu prawnego - podziały i wyceny działek.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 37 900,00 zł są to środki na utrzymanie mieszkań w budynku Szkoły Podatkowej w Lisznie , Szkoły Podstawowej w Pawłowie, oraz Mieszaniu chronionym w Gołębiu – zakup oleju opałowego , drobne naprawy i remonty, opłata za energię elektryczną .

Pozostała działalności – 226 924,00 zł są to środki finansowe przeznaczone na utrzymanie budynków komunalnych, takich jak obiekt szkolny w miejscowości Kanie. budynek wielofunkcyjny w miejscowości Liszno , obiekt szkolny w m. Wólka Kańska , budynek wielofunkcyjny w miejscowości Kanie, budynek wielofunkcyjny w miejscowości Wólka Kańska oraz budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Gołąb.

Dział 710 Działalność usługowa 45 000,00 zł

Kwotę 40 000,00zł przeznacza się na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. W ramach tego działu kwotę 5 000,00 zł przeznacza się na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja Publiczna 3 803 006,99 zł

Rady Gmin 214 700,00 zł

Powyższą kwotę przeznacza się na wypłatę ryczałtu Przewodniczącego Rady Gminy oraz wypłatę diet radnym, zakupy materiałów biurowych, podróże służbowe, szkolenia, obsługę Sesji Rady oraz inne niezbędne wydatki.

Urzędy Gmin 3 366 306,99 zł

z tego 2 909 004,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne oraz na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło, w tym :

- Na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla konserwatorów ujęć wody przeznaczono kwotę 190 682,00 zł
- Na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników urzędu gminy zapanowano kwotę 2 335 060,00 zł
- Na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla konserwatorów oczyszczalni ścieków przeznaczono kwotę 108 628,00 zł
- Na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników interwencyjnych przeznaczono kwotę 259 584,00 zł
- W rozdziale tym zaplanowano również wydatków na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 6 950,00 zł

W ramach pozostałej kwoty planuje się finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem budynku administracyjnego (wspólnie z Samorządem Miasta) tj. energia elektryczna, ogrzewanie, woda, konserwacja urządzeń, opłaty telefoniczne, opłata licencji programowych, szkolenie pracowników, delegacje, usługi informatyczne, obsługa prawna, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne zakupy do funkcjonowania samorządu.

Promocja jednostki samorządu terytorialnego to kwota 40,000,00 zł.

Kwota 10 000,00 zł przeznaczona jest na druk wydawnictw i materiałów promocyjnych w tym uczestnictwo w targach itp.

Na zakup usług pozostałych zapanowano środki w wysokość 30 ,000.00 zł

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność - 182 000,00 zł,

Kwotę 30 000,00 zł przeznacza się na ubezpieczenie mienia komunalnego (budynki, stacje wodociągowe, wyposażenie itp.)

W rozdziale tym zabezpieczono środki na: wypłatę prowizji dla inkasentów za pobór podatków 28 000,00 zł ,na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczają się kwotę 28 000,00 zł , diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy na kwotę – 11 000,00 zł, na zapłatę podatku VAT kwotę 25 000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych kwotę 60 000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 201 619,00 zł

Kwotę 98 069,00 zł przeznacza się na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych /Kanie, Wólka Kańska oraz Pawłów /, w tym na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne wydziela się kwotę 26 484,00 zł. Z pozostałej kwoty będzie finansowany zakup paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenie jednostek OSP i strażaków, drobne remonty, zakup drobnego wyposażenia (wyposażenie samochodów, wyposażenie osobiste), przeglądy samochodów oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek.

Na wydatki z *obrony cywilnej* przeznaczają się kwotę 28 050,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne wydziela się kwotę 27 000,00 zł.

Na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, i szkolenia przeznaczono kwotę 1 050,00 zł.

Na zarządzanie kryzysowe wydziela się kwotę 75 500,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 450 000,00 zł

Kwota przeznaczona jest na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia 50 000,00 zł

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki

Dział 801 Oświata i wychowanie 7 951 190,50 zł

Szkoły podstawowe – 5 464 313,05 zł z tego na :

Dotację dla Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” w kwocie 269 718,48 zł na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej.

Na prowadzenie i utrzymanie gminnych placówek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Liszynie i Szkoła Podstawowa w Pawłowie zabezpieczono środki w wysokości 5 194 594,57 zł z przeznaczeniem na;

wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty na PPK to środki w kwocie 4 401 000,00 zł (wynagrodzenia w szkole Filialnej w Krasnem, oraz w Szkołach Podstawowych Liszno i Pawłów).

Pozostała kwota 793 594,57 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych: zakup opału, opłaty za energię elektryczną, remonty obiektów, wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe, ubezpieczenie mienia i opłaty różne, a także dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, stypendia dla uczniów oraz fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach tej kwoty przewidujemy także drobne wydatki remontowe.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 659 339,19 zł

Powyższą kwotę przeznacza się na :

- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kanie 89 640,00 zł na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kaniem;

- dotacja dla Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” w kwocie 261 450,00 zł na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej;

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Liszynie i Pawłowie zabezpieczono środki w kwocie 308 249,19 zł z przeznaczeniem na ;

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty na PPK -278 000,00 zł;

- pozostała kwota 30 249,19 zł obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością klas zerowych.

Przedszkola - 42 000 ,00 zł

Powyższą kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny w przedszkolach położonych poza terenem gminy.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 555 024,86 zł w tym 515 500 zł to wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na PPK.

Pozostała kwota 39 524,86 zł to wydatki na bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego .

Świetlice szkolne – 163 399,46 Na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty na PPK przeznaczono kwotę 156 700,00 zł, a kwotę 6 699,46 zł przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dowożenie uczniów – 220 000,00 zł - przeznacza się na zakup biletów komunikacji publicznej, oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych i przedszkola integracyjnego,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 26 784,000 zł
Środki przeznaczone na szkolenie i doskonalenie nauczycieli.

Stołówki szkolne 401 777,82 zł
Na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne przeznaczono 371 000,00 zł, a kwotę 30 477,82 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz na odpis na FŚS.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 229 325,880 zł

Na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne przeznaczono 201 800,00 zł, a kwotę 5 800,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Na dotacja dla Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej przeznaczono kwotę 21 725,88 zł.

Pozostała działalność 189 226,24 zł

Wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne to kwota 154 183,00 zł
Kwota 32 043 ,24 zł to odpis na FŚS dla emerytów i rencistów oświaty a kwota 3 000,00zł to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych

Dział 851 Ochrona zdrowia 75 000,00 zł

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznacza się kwotę 3 000,00 zł.

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydziela się kwotę 72 000,00 zł. w tym na opłacenie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dla członków Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wydziela się kwotę 21 600,00 zł. Pozostałą kwotę 48 400,00 zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych , szkolenia , podróże służbowe.
Na dotację w ramach konkursu zabezpieczono kwotę 2 000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 1 900 062,00 zł

Na *Dom Pomocy Społecznej* przeznacza się kwotę 204 000,00 zł zabezpieczenie środków na pobyt mieszkańców z tereny gminy w DPS .

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej przeznaczono 13 000,00 zł na opłacenie składek od zasiłków stałych oraz od świadczeń rodzinnych.

Na *zasiłki i pomoc w naturze* oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznaczono kwotę 131 400,00 zł – zasiłki celowe i okresowe.

Dodatki mieszkaniowe to kwota 1 000,00 zł.

Zasiłki stałe to kwota 155 000,00 zł .

Ośrodki Pomocy Społecznej 838 893,00zł – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty na PPK 633 108,00 zł. Pozostała kwota 205 785,00 zł to wydatki związane z utrzymaniem ośrodka, wyposażenie i sprzęt, zakup materiałów biurowych i inne wydatki niezbędne do funkcjonowania ośrodka.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 382 859,00 zł
z tego na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty na PPK zaplanowano 368 735,00 zł pozostała kwota – 10 924,00 zł to odpis na fśś i zakup usługi pozostałych .

Pomoc w zakresie dożywiania 92 000,00 zł – Kwotę przeznacza się na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych .

Pozostała działalność 81 910,00 zł - na wypłatę świadczenia za prace społeczne użyteczne przeznaczono kwotę 10 000,00 zł na realizację projektu senior + zaplanowane środki własne w wysokości 71 910,00 zł

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 600 000,00 zł

Pozostała działalność 1 600 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „ Sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy przeznaczono środki w wysokości 1 600 000,00 zł tj. na zakup materiałów zaplanowano kwotę 1 200 000,00 zł a na zakup usług pozostałych zabezpieczono środki w wysokości 400 000,00 zł .

Dział 855 Rodzina 126 630,00 zł

Świadczenie wychowawcze – 800,00 zł zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedury , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (do Budżetu Państwa)

Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 15 428,00 zł zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedury , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (do Budżetu Państwa)

Rodziny zastępcze – 44594,00 zł współfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinie zastępczej .

Wspieranie rodziny – 65 808,00 zł,

zaplanowane wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny w wysokości 58 645,00 zł a pozostałą kwotę w wysokości 7 163,00 zł przeznaczono na badanie okresowe pracownika, podróże służbowe pracownika oraz na odpis na ZFŚS.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3 479 877,84 zł**Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 136 200,000 zł**

Zaplanowana kwota na utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej to środki na energię elektryczną- 76 000,00 zł opłata za analizy -15 000,00zł , zakup materiałów i wyposażenia – 17 000,00 zł , zakup usług pozostałych- 23 000,00 zł , opłata za ubezpieczenie mienia -3 200,00 zł , usługi telekomunikacyjne- 2 000,00 zł .

Gospodarka odpadami komunalnymi – 2 624 177,64 zł, na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne przeznaczono kwotę 126 866,00 zł, natomiast kwotę 486 600,00 zł przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Kwotę 1 500,00 zł przeznacza się na szkolenia. Na zakup materiałów i wyposażenia to kwota 11 000,0 zł a na fundusz świadczeń socjalnych to kwota 2 211,64 zł. . Część kosztów na gospodarkę odpadami komunalnymi zostanie pokrytych z dochodów własnych gminy nie pochodzących z opłaty za odpady komunalne. Stosowna uchwała została podjęta dnia 25 listopada 2021 roku tj. Uchwała nr XXXI/205/2021 . Na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zaplanowano środki w kwocie 2 000 000,00 w tym środki własne w kwocie 200 000,00zł a Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1 800 000,00 zł .

Oczyszczanie miast i wsi – 38 000,00

kwotę 38 000,00zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy .

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -466 000,00 zł

Na realizację programu Czyste Powietrze zabezpieczono środki w kwocie 26 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 8 095,52 zł , na zakup materiałów i wyposażenie przeznaczono 5 000,00 zł a na zakup usług pozostałych 12 903,48 zł.

Na zdanie inwestycyjne pod nazwa „, zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej - montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynkach komunalnych jst. Wymiana oświetlenia ulicznego ” to środki w kwocie 440 000,00 zł .

Schroniska dla zwierząt 25 544,00 zł kwotę tę przeznacza się na utrzymanie psów w schronisku oraz zakup karmy dla bezdomnych zwierząt .

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 182 000,00 zł - na bieżące wydatki oświetlenia ulicznego tj. opłata za energii elektryczną i konserwacji urządzeń sieci oświetleniowej zaplanowano środki w wysokości 182 000,00 zł .

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 4 500 zł kwotę tę przeznacza się na selektywną zbiórkę odpadów.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej 2 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa**837 720,00 zł****Rozdział 92109 Domy Kultury – 563 720,00 zł**

Na dotację dla instytucji kultury wydzielono kwotę 457 000,00zł z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie, z przeznaczeniem się na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne , wpłaty na PPK , utrzymanie obiektu oraz realizacja zadań wynikające z działalności statutowej.

Na świetlice wiejskie przeznaczono kwotę 95 720 zł w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup energii , opłaty za internet .

Kwotę 11 000 zł przeznaczono dla instytucji działających na terenie gminy z zakresu kultury w ramach konkursu.

Rozdział 92116 Biblioteki 211 000,00 zł

Na dotacje dla dwóch bibliotek wydzielono kwotę 211 000,00 zł z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty na PPK
- zakup księgozbiorów
- energia elektryczna, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup prasa itp.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 63 000,00zł na realizację „XX I Jarmarku Pawłowskiego – Ginące zawdy” zabezpieczono środki w kwocie 63 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

77 000,00 zł

Kwotę 77 000 zł przeznaczono dla instytucji działających na terenie gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach konkursu.

Wydatki na zadania zlecone

W ramach decyzji Wojewody Lubelskiego do budżetu Gminy przekazane będą środki w wysokości 2 521 828,00 zł, na zadania zlecone ustawami z zakresu:

Dział 750 Urzędy Wojewódzkie kwota 39 980,00 zł.

Kwotę 39 980,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne,.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to kwota 948,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 855 Rodzina 2 431 000,00 zł

Świadczenie wychowawcze 2 431 000,00 zł z czego na świadczenia wychowawcze przeznaczono – 2 157 195,00 zł natomiast pozostała kwota 273 805,00 zł są koszty obsługi otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenie i składki od nich naliczone .

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 43 900,00 zł

Dotacje przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych za wyżej wymienionych świadczeniobiorców w kwocie 49 900,00 zł .