

ZARZĄDZENIE NR WG/104/2022
WÓJTA GMINY GŁOGÓW

z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Głogów na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przedkładam Radzie Gminy Głogów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy:

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Głogów na 2023 rok - załącznik Nr 1.
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej - załącznik Nr 2.
3. Materiały informacyjne - załącznik Nr 3.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głogów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Głogów

WÓJT
Bartłomiej Zimny



**PROJEKT
BUDŻETU GMINY GŁOGÓW
NA 2023 ROK**

Głogów, 09.11.2022 r

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr WG/104/2022
Wójta Gminy Głogów
z dnia 9 listopada 2022 r.

Projekt
UCHWAŁA NR/.../.....
Rady Gminy Głogów
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.), **Rada Gminy Głogów uchwala, co następuje:**

§ 1

1.Ustala się planowane dochody budżetu gminy na rok 2023 w łącznej kwocie

47.584.772,93 zł, z tego:

1) dochody bieżące **28.884.717,93 zł, w tym m.in.**

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 23.557,93 zł

2) dochody majątkowe **18.700.055,00 zł w tym :**

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych 17.898.080,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 330.000,00 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.975,00 zł
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 470.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy na rok 2023 w łącznej kwocie:

52.786.430,18 zł, z tego:

1) wydatki bieżące

31.186.249,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 23.542.810,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 16.418.732,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7.124.078,00 zł
- wydatki na dotacje na zadania bieżące 4.148.382,00 zł, w tym:
 - dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych: 3.928.382,00 zł
 - dotacje podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych: 220.000,00 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.081.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 51.357,93 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego 362.700,00 zł, w tym:
 - odsetki od kredytów i pożyczek 350.000,00 zł

2) wydatki majątkowe

21.600.180,25 zł, w tym m.in.:

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych nie podlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 1.019.200,25 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **5.201.657,25 zł**, który zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu wolnych środków budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2.605.957,00 zł
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 377.000,25 zł,
- przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2.218.700,00 zł.

§ 4

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie | 1.000.000,00 zł |
| 2) na sfinansowanie planowanego deficytu | 2.218.700,00 zł |
| 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie | 1.281.300,00 zł |

§ 5

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **6.482.957,25 zł**, w tym :

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.605.957,00 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 377.000,25 zł,
- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 3.500.000,00 zł.

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.281.300,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości: **585.560,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: **2.365.512,00 zł**
2. Ustala się dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości: **74.000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

Ustala się wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2023 roku
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

1. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości : **432.000,00 zł**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 432.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.400,00 zł

2. Ustala się wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3.400,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w kwocie 50.000,00 zł
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000,00 zł

§ 12

Wydatki planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy **4.148.382,00 zł**
w tym:

- dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych: **3.928.382,00 zł**
 - dotacje przedmiotowe 1.849.682,00 zł
 - dotacje podmiotowe 1.540.700,00 zł
 - dotacje celowe 538.000,00 zł

- dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych: **220.000,00 zł**
 - dotacje celowe 220.000,00 zł
 - w tym na inwestycje 0,00 zł

przedstawia załącznik nr 9.

§ 13

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

- dochody 122.300,00 zł
- wydatki 350.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na kwotę 1.070.558,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

- | | |
|--|--------------------|
| ➤ przychody | 5.173.230,00 zł |
| <i>w tym stan środków obrotowych na początek okresu</i> | <i>2.043,00 zł</i> |
| ➤ koszty | 5.163.700,00 zł |
| ➤ stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego | 9.530,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 12.*

§ 16

Plan finansowy dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z Kryzysem Uchodźczym przedstawia załącznik nr 13.

§ 17

Ustala się plan finansowy dla Programu Rządowego Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, jak w załączniku nr 14.

§ 18

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu do wysokości 2.218.700,00 zł.
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 1.281.300,00 zł.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. Dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących gminy na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
7. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu oraz przeniesień wydatków pomiędzy zadaniami bieżącymi a majątkowymi bez tworzenia nowych zadań.
8. Dokonywania zmian planu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz 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 tej jednostki”.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 20

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

*Przewodniczący Rady
Piotr Cypryański*

DOCHODY BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 2023 ROK

w złotych

Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na 2023 rok OGÓŁEM	z tego:	
					Plan dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7
I. <u>Dochody własne</u>				19 743 965,00	19 411 990,00	331 975,00
w tym:						
1. <u>Dochody z podatków i opłat</u>				<u>9 755 262,00</u>	<u>9 755 262,00</u>	<u>0,00</u>
z tego:						
1) opłata planistyczna	710	71004	0490	10 000,00	10 000,00	
2) podatek od nieruchomości	756	75615	0310	5 953 800,00	5 953 800,00	0,00
	756	75616	0310	1 556 700,00	1 556 700,00	0,00
3) podatek rolny	756	75615	0320	85 250,00	85 250,00	0,00
	756	75616	0320	803 200,00	803 200,00	0,00
4) podatek leśny	756	75615	0330	69 200,00	69 200,00	0,00
	756	75616	0330	6 900,00	6 900,00	0,00
5) podatek od środków transportowych	756	75615	0340	24 800,00	24 800,00	0,00
	756	75616	0340	73 600,00	73 600,00	0,00
6) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	75601	0350	1 000,00	1 000,00	0,00
7) podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	37 000,00	37 000,00	0,00
8) podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	2 600,00	2 600,00	0,00
	756	75616	0500	400 000,00	400 000,00	0,00
9) rekompensata utraconych dochodów w podatkach z PFRON	756	75615	2680	104 612,00	104 612,00	0,00
10) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	756	75618	0270	98 000,00	98 000,00	0,00
11) opłata skarbowa	756	75618	0410	24 000,00	24 000,00	0,00

12) opłata eksploatacyjna	756	75618	0460	15 000,00	15 000,00	0,00
13) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	334 000,00	334 000,00	0,00
14) opłata adiacencka	756	75618	0490	77 700,00	77 700,00	0,00
15) opłata za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	74 000,00	74 000,00	0,00
16) opłata od posiadania psa	756	75616	0370	500,00	500,00	0,00
17) opłaty za wywóz odpadów	900	90002	0490	0,00	0,00	0,00
18) opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	3 400,00	3 400,00	0,00
2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa z tego:				9 254 572,00	9 254 572,00	0,00
1) podatek dochodowy od osób prawnych	756	75621	0020	284 322,00	284 322,00	0,00
2) podatek dochodowy od osób fizycznych	756	75621	0010	8 970 250,00	8 970 250,00	0,00
3. Dochody ze sprzedaży majątku gminy z tego:				331 975,00	0,00	331 975,00
1) sprzedaż składników majątkowych - działki	010	01095	0770	330 000,00	0,00	330 000,00
2) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	1 975,00	0,00	1 975,00
3) sprzedaż składników majątkowych - mieszkania	700	70007	0770	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe dochody z tego:				402 156,00	402 156,00	0,00
1) tenuta łowiecka	020	02001	0750	8 700,00	8 700,00	0,00
2) opłata za trwałe zarząd	700	70005	0470	1 400,00	1 400,00	0,00
3) opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	70005	0550	79 000,00	79 000,00	0,00
4) czynsz, najem lokali użytkowych, dzierżawa garażu, dzierżawa gruntu	700	70005	0750	39 700,00	39 700,00	0,00
5) najem lokali mieszkalnych	700	70007	0750	87 000,00	87 000,00	0,00
6) odpłatność za cmentarze	710	71035	0690	6 000,00	6 000,00	0,00
7) koszty upomnień	756	75615	0640	500,00	500,00	0,00
	756	75616	0640	7 000,00	7 000,00	0,00
	900	90026	0640	0,00	0,00	0,00
8) odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od lokat	758	75814	0920	80 000,00	80 000,00	0,00
	801	80101	0920	115,00	115,00	0,00
9) wynagrodzenie płatnika szkoły,	801	80101	0970	2 500,00	2 500,00	0,00

przedszkola i GOPS	852	85219	0970	200,00	200,00	0,00
10) wynagrodzenie płatnika, używanie samochodu służbowego do celów prywatnych	750	75023	0970	4 000,00	4 000,00	0,00
11) dochody j.s.t z zakresu administracji - zaliczka alimentacyjna	855	85502	2360	11 500,00	11 500,00	0,00
12) usługi wodne - opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji	900	90095	0830	12 341,00	12 341,00	0,00
13) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700	70005	0920	1 000,00	1 000,00	0,00
	756	75615	0910	15 200,00	15 200,00	0,00
	756	75616	0910	8 000,00	8 000,00	0,00
	700	75618	0920	7 100,00	7 100,00	0,00
	900	90026	0910	0,00	0,00	0,00
14) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80103	0660	11 500,00	11 500,00	0,00
	801	80104	0660	16 300,00	16 300,00	0,00
15) opłata za przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych	801	80148	0830	3 100,00	3 100,00	0,00
II. Dotacje ogółem w tym:				21 149 081,93	2 781 001,93	18 368 080,00
1. Na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami				<u>2 365 512,00</u>	<u>2 365 512,00</u>	<u>0,00</u>
z tego na:						
1) z zakresu administracji rządowej	750	75011	2010	48 356,00	48 356,00	0,00
2) prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	751	75101	2010	1 356,00	1 356,00	0,00
3) pozostałe wydatki obronne	752	75212	2010	200,00	200,00	0,00
4) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	2010	5 300,00	5 300,00	0,00
5) świadczenia wychowawcze	855	85501	2060	0,00	0,00	0,00
6) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	855	85502	2010	2 299 000,00	2 299 000,00	0,00
7) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	855	85513	2010	11 300,00	11 300,00	0,00
2. Na zadania własne				<u>235 500,00</u>	<u>235 500,00</u>	<u>0,00</u>
z tego na:						
1) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z GOPS oraz niektóre świadczenia rodzinne	852	85213	2030	6 100,00	6 100,00	0,00
2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	852	85214	2030	28 700,00	28 700,00	0,00

3) zasiłki stałe	852	85216	2030	62 000,00	62 000,00	0,00
4) Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	2030	95 400,00	95 400,00	0,00
5) pomoc w zakresie dożywiania	852	85230	2030	43 300,00	43 300,00	0,00
3. Dotacje celowe, z tego:				122 300,00	122 300,00	0,00
1) z innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	801	80104	2310	122 300,00	122 300,00	0,00
4. Dotacje z udziałem środków zewnętrznych:				18 425 769,93	57 689,93	18 368 080,00
1) "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej "	010	01044	6257	0,00	0,00	0,00
2) "Rządowy Fundusz Polski Ład"	600	60016	6370	0,00	0,00	0,00
3) Budowa ścieżki rowerowej w "Krainie Łęgów Odrzańskich"	600	60095	6257	200 000,00	0,00	200 000,00
4) Rządowy Fundusz "Polski Ład"	758	75816	6370	17 898 080,00	0,00	17 898 080,00
5) "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"	801	80101	2057	23 557,93	23 557,93	0,00
6) "Dostępna Szkoła"	801	80101	6257	254 583,00	0,00	254 583,00
7) "Dostępna Szkoła"	801	80101	6259	15 417,00	0,00	15 417,00
8) Kryzys Uchodźczy	852	85230	2100	1 800,00	1 800,00	0,00
9) Kryzys Uchodźczy	853	85395	2100	28 660,00	28 660,00	0,00
10) Kryzys Uchodźczy	855	85502	2100	3 672,00	3 672,00	0,00
III. Subwencja ogólna z budżetu państwa	758			6 691 726,00	6 691 726,00	0,00
w tym:						
a) część oświatowa	758	75801	2920	5 827 437,00	5 827 437,00	0,00
b) środki na uzupełnienie dochodów gminy	758	75802	2750	0,00	0,00	0,00
b) część wyrównawcza	758	75807	2920	864 289,00	864 289,00	0,00
Razem dochody				47 584 772,93	28 884 717,93	18 700 055,00
Dochody ogółem bieżące + majątkowe					Plan	
					47 584 772,93	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Głogów z dnia
WYDATKI GMINY GŁOGÓW W 2023R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:							
					Wydatki bieżące				Z tego:				Z tego:				Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym i świadczenia rzeczowe o charakterze rzeczowym;	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	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
010	01008	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Rolnictwo i leśnictwo	293 500,00	293 500,00	293 500,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Melioracje wodne	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	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	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wiązanie z produkcji gruntów rolnych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	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	
	01044		Różne opłaty i składki	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	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	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	836 453,00	836 453,00	836 453,00	0,00	836 453,00	836 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	836 453,00	836 453,00	836 453,00	0,00	836 453,00	836 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	836 453,00	836 453,00	836 453,00	0,00	836 453,00	836 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	11 235 600,00	11 235 600,00	852 800,00	0,00	852 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 382 800,00	10 382 800,00	400 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 762 100,00	779 300,00	779 300,00	0,00	779 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 982 800,00	9 982 800,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	709 300,00	709 300,00	709 300,00	0,00	709 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 500,00	1 355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 500,00	1 355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 627 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 627 300,00	8 627 300,00	0,00	0,00	0,00	
60020			Funkcjonowanie przedsiębiorstw komunalnych	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6057	Wydanki 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
		6059	Wydanki 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 902,00	393 802,00	393 802,00	0,00	393 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 002,00	270 002,00	270 002,00	0,00	270 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych nieruchomości	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	0,00
		4320	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	123 800,00	123 800,00	123 800,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	278 400,00	278 400,00	278 400,00	2 600,00	275 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 200,00	156 200,00	156 200,00	2 600,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 600,00	153 600,00	153 600,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Chemia	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 764 280,00	4 764 280,00	4 456 240,00	3 473 440,00	982 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	48 356,00	48 356,00	48 356,00	0,00	48 356,00	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	40 448,00	40 448,00	40 448,00	0,00	40 448,00	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	6 917,00	6 917,00	6 917,00	0,00	6 917,00	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	991,00	991,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Radę gmin (miast, miast na prawach powiatu)	194 100,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 800,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 310 784,00	4 310 784,00	4 307 784,00	3 397 184,00	910 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 644 752,00	2 644 752,00	2 644 752,00	2 644 752,00	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	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	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	474 323,00	474 323,00	474 323,00	474 323,00	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	68 209,00	68 209,00	68 209,00	68 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Mpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 900,00	115 900,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	433 800,00	433 800,00	433 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	178 040,00	178 040,00	51 800,00	27 900,00	23 900,00	3 000,00	123 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów, związków gmin, związków powiatów, związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 240,00	123 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	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	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Obrota narodowa	10 900,00	10 900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Pozostałe wydatki obronne	10 900,00	10 900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		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	0,00	0,00
754		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 180,00	368 180,00	323 180,00	102 080,00	221 100,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Obchodnicze strażce pożarne	353 080,00	353 080,00	308 080,00	102 080,00	206 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydajki bieżące					z tego:					Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wzrost wycen do spójności z prawem handlowym
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 080,00	91 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 800,00	74 800,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 850,00	60 850,00	0,00	60 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 550,00	32 550,00	0,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Ochrona cywilna	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	362 700,00	362 700,00	0,00	362 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	362 700,00	362 700,00	0,00	362 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
				Wydanki bieżące			Z tego:				Wydanki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetami jednostek o charakterze w/w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				7	8	9	10	11	12	13							14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 849 500,00	4 849 500,00	0,00	0,00	4 849 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	375 100,00	375 100,00	0,00	0,00	375 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 843,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 843,92	583 843,92	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 356,33	35 356,33	0,00	0,00
80103		Oddziały przedsiębiorstw w szkołach podstawowych	849 220,00	849 220,00	823 290,00	784 150,00	39 140,00	0,00	0,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 980,00	162 980,00	162 980,00	162 980,00	162 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 800,00	110 800,00	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	4 000,00	4 000,00	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	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
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 140,00	30 140,00	30 140,00	30 140,00	30 140,00	0,00	30 140,00	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 zarządzający	7 570,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 400,00	449 400,00	449 400,00	449 400,00	449 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedzskola	1 284 300,00	1 284 300,00	903 400,00	883 600,00	38 500,00	350 000,00	350 000,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 600,00	218 600,00	218 600,00	218 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 700,00	116 700,00	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 600,00	455 600,00	455 600,00	455 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świećlice szkolne	252 780,00	239 770,00	223 820,00	15 950,00	0,00	0,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 450,00	170 450,00	170 450,00	170 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	383 070,00	383 070,00	383 070,00	306 620,00	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	59 740,00	59 740,00	59 740,00	59 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	10 940,00	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące			z tego:				z tego:							
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Zakup usług pozostałych niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		4010	Stołówki szkolne i przeznaczalne	938 560,00	938 560,00	873 950,00	64 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 100,00	683 100,00	683 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dodatki wynagrodzenie roczne	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 700,00	121 700,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup materiałów i wypożyczenia	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Zakup usług pozostałych fundusz świadczeń społecznych	19 310,00	19 310,00	0,00	19 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		4110	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od stałych wydatków		wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego:	z tego:									na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80150			Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	560 550,00	560 550,00	560 550,00	557 050,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	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	11 750,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	462 800,00	462 800,00	462 800,00	462 800,00	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	9 240,00	9 240,00	9 240,00	5 040,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	432 000,00	432 000,00	432 000,00	41 160,00	192 840,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85154	Przewodzenie alkoholizmowi	432 000,00	432 000,00	432 000,00	41 160,00	192 840,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 160,00	41 160,00	41 160,00	41 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	169 100,00	169 100,00	169 100,00	0,00	169 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prekuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Pomoc społeczna	1 555 940,00	1 555 940,00	1 345 640,00	808 480,00	537 180,00	0,00	210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:		wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Whiszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	3110	Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	3110	Ośrodki pomocy społecznej	773 380,00	773 380,00	769 780,00	704 200,00	65 580,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 100,00	533 100,00	533 100,00	533 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31 150,00	31 150,00	31 150,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące				Z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników inżynierskich członkami zespołu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc w zakresie dożywiania	77 100,00	77 100,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	4220	Zakup środków żywności	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	169 460,00	169 460,00	169 460,00	104 260,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 400,00	84 400,00	84 400,00	84 400,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	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	2 200,00	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	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	28 660,00	28 660,00	160,00	160,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	28 660,00	28 660,00	160,00	160,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 500,00	70 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze indywidualnym	62 500,00	62 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 589 972,00	2 589 972,00	602 372,00	341 072,00	261 300,00	0,00	1 987 600,00	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	2 302 672,00	2 302 672,00	315 072,00	0,00	0,00	0,00	1 987 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 984 000,00	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 700,00	276 700,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,81	59,81	59,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,19	12,19	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 419 739,00	1 964 739,00	951 510,00	0,00	951 510,00	1 013 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 013 229,00	1 013 229,00	0,00	0,00	0,00	1 013 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					1 013 229,00	0,00	0,00	0,00	1 013 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	706 500,00	681 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	421 500,00	421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 950,00	57 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	546 760,00	106 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 210,00	49 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 849 460,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 298 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 524 080,00	1 224 300,00	0,00	0,00	0,00	1 224 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 298 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 224 300,00	1 224 300,00	0,00	0,00	0,00	1 224 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydaki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 903 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 903 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	316 400,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:			z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 400,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	1 954 000,00	320 600,00	108 700,00	18 000,00	90 700,00	210 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 400,00	0,00	0,00	0,00				
92601			Obiekty sportowe	1 720 500,00	87 100,00	87 100,00	18 000,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 400,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 700,00	0,00	0,00	0,00				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z budżetu Funduszu Pojedynczego Programu Inwestycyjnego Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 367 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 700,00	0,00	0,00	0,00				
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92695	Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki ogólnie:				52 786 430,18	31 186 249,93	23 539 810,00	16 418 732,00	7 121 076,00	4 151 382,00	3 081 000,00	51 357,93	0,00	362 700,00	21 600 180,25	21 600 180,25	1 019 200,25	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Głogów
z dnia

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem:		6 482 957,25
	z tego:		
1.	wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	377 000,25
	"Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół w Wilkowie i Przedmościu"		377 000,25
2.	z zaciągniętych kredytów	952	3 500 000,00
3.	wolne środki	950	2 605 957,00
II.	Rozchody ogółem:		1 281 300,00
	z tego:		
1.	Spląty pożyczek	992	211 200,00
	w tym: na zadania:		
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków		211 200,00
2.	Spląty kredytów	992	1 070 100,00
	w tym:		
2.1	Kredyt w banku BS Głogów z 2014 r.		430 100,00
2.2	Kredyt w banku BS Głogów z 2019 r.		150 000,00
2.3	Kredyt BS Wschowa z 2020 r		100 000,00
2.4	Kredyt BS Głogów z 2021 r		100 000,00
2.5	Kredyt BS Głogów z 2022 r. (planowany)		290 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Głogów
z dnia

**Plan dochodów gromadzonych na wydziałym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych
na 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Szkoła Podstawowa w Wilkowic	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
				0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	
				0920	Pozostałe odsetki	100,00	
				0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w	3 000,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
					Razem:	5 000,00	5 000,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach	801	80101		Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00
					Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
				0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
				0920	Pozostałe odsetki	20,00	
				4240	Zakup pomocy dydaktycznych		120,00
					Razem:	120,00	120,00
						5 220,00	5 220,00
80101 Szkoły podstawowe							
1.	Szkoła Podstawowa w Wilkowic	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 400,00	
				0830	Wpływy z usług	59 520,00	
				0920	Pozostałe odsetki	100,00	
				4220	Zakup środków żywności		134 020,00
					Razem:	134 020,00	134 020,00
				0830	Wpływy z usług	116 800,00	
				0920	Pozostałe odsetki	20,00	
				4220	Zakup środków żywności		116 820,00
					Razem:	116 820,00	116 820,00
2.	Szkoła Podstawowa w Przedmóściu	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 200,00	
				0830	Wpływy z usług	153 200,00	
				0920	Pozostałe odsetki	100,00	
				4220	Zakup środków żywności		329 500,00
					Razem:	329 500,00	329 500,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 200,00	
				0830	Wpływy z usług	153 200,00	
				0920	Pozostałe odsetki	100,00	
				4220	Zakup środków żywności		329 500,00
					Razem:	329 500,00	329 500,00
						580 340,00	580 340,00
						585 560,00	585 560,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne							
Ogółem dział 801							
OŚWIATA I WYCHOWANIE							

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Załącznik Nr 5 do UchwałyRady Gminy Głogów z dnia**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:										z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składek od nich realizowane	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 18
											Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	11	12			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
750	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Administracja publiczna	48 356,00	48 356,00	0,00	48 356,00	48 356,00	48 356,00	48 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urząd wojewódzkie	48 356,00	48 356,00	0,00	48 356,00	48 356,00	48 356,00	48 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 356,00	48 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	40 448,00	40 448,00	40 448,00	40 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 917,00	6 917,00	6 917,00	6 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	991,00	991,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obrota narodowa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc społeczna	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rozdzina	2 310 300,00	2 310 300,00	0,00	2 310 300,00	2 310 300,00	2 310 300,00	2 310 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 299 000,00	2 299 000,00	0,00	2 299 000,00	2 299 000,00	2 299 000,00	2 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 299 000,00	2 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 984 000,00	1 984 000,00	1 984 000,00	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	276 700,00	276 700,00	276 700,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:													
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydanki majątkowe	z tego:	
										inwestycyjne	inwestycje i zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							inwestycyjne	inwestycje i zakupy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	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	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) iustawami	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem:	2 365 512,00	2 365 512,00	0,00	2 365 512,00	2 365 512,00	381 512,00	363 356,00	18 156,00	0,00	0,00	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dochoły związane z realizacją zadań, podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Kwota
855	85502	0820	46 000,00
855	85502	0870	3 000,00
855	85502	0980	25 000,00
Razem			74 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Głogów z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY GŁOGÓW W 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 382 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 982 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 500,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin	500 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ruszowice: ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, ul. Amarantowa oraz odcinka drogi Borek - Zabornia	225 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia	311 500,00
			Modernizacja odcinków dróg gminnych w m. Grodziec Mały, Wilków ul. Spółdzielcza, Serby ul. Kościelna oraz ul. Gospodarcza i Klucze	319 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 627 300,00
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ruszowice: ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, ul. Amarantowa oraz odcinka drogi Borek - Zabornia	1 445 300,00
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia	2 498 500,00
			Modernizacja odcinków dróg gminnych w m. Grodziec Mały, Wilków ul. Spółdzielcza, Serby ul. Kościelna oraz ul. Gospodarcza i Klucze	4 683 500,00
	60095		Pozostała działalność	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Stare Serby - Klucze szlakiem Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Stare Serby - Klucze szlakiem Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykup gruntów	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	819 200,25
	80101		Szkoły podstawowe	819 200,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 843,92
			Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	583 843,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 356,33
			Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	35 356,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Dokumentacja techniczna - oświetlenie drogowe	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej	440 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 299 780,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 299 780,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 700,00
		Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii	126 700,00
		Budowa centrum turystyki i rekreacji w Wilkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borku	220 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 903 080,00
		Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii	7 903 080,00
926		Kultura fizyczna	1 633 400,00
	92601	Obiekty sportowe	1 633 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 700,00
		Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borek	265 700,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 367 700,00
		Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borek	1 367 700,00
Razem			21 600 180,25

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

w złotych

DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdział	Rodzaj dochodu	Kwota	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	Kwota	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
756	75618			851	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	
						Razem rozdział 85153	0,00	
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 000,00	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	188 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	334 000,00				Dotacja dla Stowarzyszenia SZANSA	10 000,00
							Diagnoza lokalnych zagrożeń i problemów społecznych	0,00
							Wynagrodzenia członków komisji	41 160,00
							Artykuły biurowe i inne zakupy	500,00
							Zakup zestawu edukacyjnego dla szkół - "uzależnienia behawioralne" (plakaty, ulotki, broszury, filmy)	3 000,00
							Inne zakupy dla szkół związane z realizacją programów profilk.	15 000,00
							Artykuły spożywcze	240,00
							Organizacja wycieczek letniego i innych wyjazdów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	129 500,00
							Szkolenia członków komisji i sprzedawców napojów alkoholowych	0,00
							Konsultacje psychologiczne	33 600,00
							Inne usługi dla szkół związane z realizacją programów profilaktycznych	6 000,00
							Ekspertyzy biegłego sądowego	3 000,00
							Delegacje	0,00
							Opłaty sądowe	2 000,00
Razem rozdział 75618			432 000,00	Razem rozdział 85154			432 000,00	
OGÓŁEM DOCHODY			432 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			432 000,00	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Głogów
z dnia

Plan dochodów i wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną w 2023 roku

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
Dział	Rozdz.	§		
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00
OGÓŁEM DOCHODY				3 400,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały na akcję "sprzątanie świata"	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych - edukacja ekologiczna mieszkańców	2 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				3 400,00

Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2023 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dotacja z budżetu gminy		dotacja przedmiotowa	z tego:		w tym: na wydatki majątkowe	
					Plan			dotacja celowa	Plan		
					5.	6.			7.		8.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
1.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002 Dostarczanie wody	2650	836 453,00	836 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dotacja dla gmin obcych za pobyt dzieci w ich punktach przedszkolnych oraz za nauczanie lekcji religii innej niż religia katolicka w szkołach podstawowych za dzieci z terenu Gminy Głogów	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	2310	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	
3.	Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2800	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	
4.	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2650	1 013 229,00	1 013 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Gminny Ośrodek Kultury	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	1 224 300,00	0,00	1 224 300,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Biblioteki		92116 Biblioteki	2480	316 400,00	0,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:						3 928 382,00	1 849 682,00	1 540 700,00	538 000,00	0,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1.	Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2820	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2820	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
Razem:					220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
OGÓLEM:					4 148 382,00	1 540 700,00	758 000,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.
Załącznik Nr 10 do Uchwały z dnia

wzlebych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:							z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	122 300,00	122 300,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	122 300,00	122 300,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 300,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	122 300,00	122 300,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Głogów
z dnia

**WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCZODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2023 ROK**

Lp.	Nazwa projektu/zadania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Okres realizacji inwestycji/projektu	Wartość programu lub projektu	Poniesione nakłady do 2022 roku	2023		
						Środki krajowe i własne	Środki unijne	RAZEM
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
WYDATKI BIEŻĄCE								
1.	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" - wysoka jakość systemu oświaty	801/80101	2022 2023	31 510,20	7 952,27	0,00	23 557,93	23 557,93
2.	"Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu"	801/80101	2021 2023	395 207,27	367 407,27	1 587,39	26 212,61	27 800,00
	RAZEM			426 717,47	375 359,54	1 587,39	49 770,54	51 357,93
WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.	Budowa ścieżki rowerowej Stare Serby - Klucze szlakiem Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich	600/60095	2023	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
2.	"Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu"	801/80101	2021 2023	954 792,73	335 592,48	35 356,33	583 843,92	619 200,25
	RAZEM			1 354 792,73	335 592,48	235 356,33	783 843,92	1 019 200,25
	OGÓLEM			1 781 510,20	710 952,02	236 943,72	833 614,46	1 070 558,18

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na 2023 rok**

Stan środków obrotowych na początek okresu rozliczeniowego	2 043,00
Przychody ogółem, w tym:	5 171 187,00
I. Przychody własne	3 321 505,00
II. Dotacja przedmiotowa, w tym:	1 849 682,00
II.1) do 1 m3 wody	836 453,00
II.2) do 1 m3 ścieków	1 013 229,00
III. Dotacja celowa na realizację inwestycji	0,00
Razem suma bilansowa	5 173 230,00
Koszty ogółem, w tym:	5 153 700,00
I. Bieżące	5 153 700,00
II. Inwestycje finansowane z dotacji	0,00
III. Inwestycje finansowane ze środków własnych	0,00
Inne obciążenia (podatek dochodowy od osób prawnych)	10 000,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego	9 530,00

Zař. nr 13 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Głogów
 z dnia

PLAN FINANSOWY DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA ZADANIA ZWIĄZANE
 Z KRYZYSEM UCHODŹCZYM

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	cel	Kwota w zł
852	85230	2100	Dożywianie dzieci z Ukrainy "Posilek w szkole i w domu"	1 800,00
853	85395	2100	1) Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy 300zł 2) Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 40 zł/dzień	28 660,00
855	85502	2100	Zasiłki rodzinne i dodatki oraz świadczenie rodzicielskie dla obywateli Ukrainy	3 672,00
RAZEM DOCHODY 2023r.:				34 132,00

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	cel	Kwota w zł
852	85230	3290 GOPS	Dożywianie dzieci z Ukrainy "Posilek w szkole i w domu"	1 800,00
		3290 GOPS	Jednorazowe świadczenia 300 zł	28 500,00
		4740 GOPS	Wynagrodzenia	130,00
		4850 GOPS		30,00
		3290 GOPS		3 600,00
855	85502	4740 GOPS	Zasiłki rodzinne i dodatki oraz świadczenie rodzicielskie dla obywateli Ukrainy	59,81
		4850 GOPS		12,19
RAZEM WYDATKI:				34 132,00

Zař. nr 14
do Uchwały Nr
Rady Gminy Głogów
z dnia

PLAN FINANSOWY DLA PROGRAMU RZĄDOWEGO FUNDUSZ POLSKI ŁAD-PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	Zadanie	okres realizacji	Kwota w zł
758	75816	6370	Budowa budynków remizy OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii	2023	7 903 080,00
		6370	Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borek	2023	1 367 700,00
		6370	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ruszowice: ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, ul. Amarantowa oraz odcinka drogi Borek - Zabornia	2023	1 445 300,00
		6370	Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Grodziec Mały, Wilków - ul. Spółdzielcza, Serby - ul. Kościelna oraz ul. Gospodarza i Klucze	2023	4 683 500,00
		6370	Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia	2023	2 498 500,00
ujęto w WPF				2024	2 498 500,00
razem:					20 396 580,00

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	Zadanie	okres realizacji	Kwota w zł
921	92109	6050	Budowa budynków remizy OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii	2023 środki własne	126 700,00
		6370		2023 środki BGK	7 903 080,00
926	92601	6050	Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borek	2023 środki własne	28 000,00
		6370		2023 środki BGK	1 367 700,00
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ruszowice: ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, ul. Amarantowa oraz odcinka drogi Borek - Zabornia	2023 środki własne	225 000,00
		6370		2023 środki BGK	1 445 300,00
600	60016	6050	Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Grodziec Mały, Wilków - ul. Spółdzielcza, Serby - ul. Kościelna oraz ul. Gospodarza i Klucze	2023 środki własne	319 000,00
		6370		2023 środki BGK	4 683 500,00
600	60016	6050	Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia	2023 środki własne	311 500,00
		6370		2023 środki BGK	2 498 500,00
ujęto w WPF				2024 środki własne	33 500,00
				2024 środki BGK	2 498 500,00
RAZEM WYDATKI:					21 440 280,00

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr WG/104/2022

Wójta Gminy w Głogowie

z dnia 9 listopada 2022 r.

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY GŁOGÓW

NA 2023 ROK

I. WPROWADZENIE

Budżet gminy stanowi plan dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów gminy w ujęciu rocznym.

Opracowując projekt budżetu Gminy Głogów uwzględniono aktualny stan prawny wynikający przede wszystkim z następujących aktów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.);
- Ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.);
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1672 ze zm.);
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 513 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2021, poz. 1382).

II. DOCHODY GMINY

Do opracowania planu dochodów na 2023 rok wzięto pod uwagę wykonanie dochodów budżetowych na 30.09.2022 r. oraz przewidywane wykonanie na 31.12.2022 r. , obowiązujące stawki i przepisy, jak również w przypadku dotacji oraz subwencji oparto się na pismach Wojewody Dolnośląskiego oraz decyzji Ministra Finansów.

Dochody gminy ujęto w podziale na następujące grupy:

- Dochody własne, w tym:
 - Dochody z podatków i opłat,
 - Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa,
 - Dochody z majątku,
 - Pozostałe dochody

- Dotacje, w tym:
 - Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami,
 - Dotacje na zadania własne,
 - Dotacje celowe,
 - Dotacje z udziałem środków zewnętrznych
- Subwencje z budżetu państwa, w tym:
 - Część oświatowa,
 - Część wyrównawcza.

Na 2023 rok do projektu planu dochodów Gminy Głogów ujęto następujące wartości:

II.1 DOCHODY WŁASNE – 19.743.965,00 ZŁ (z tego dochody bieżące 19.411.990,00 zł i dochody majątkowe 331.975,00 zł), w tym:

Dochody z podatków i opłat – 9.755.262,00 zł, w tym:

- Wpływy z podatku rolnego– przyjęto stawkę od 1 ha przeliczeniowego wg ceny skupu żyta (69,00 zł za 1 dt) tj. 172,50 zł (dotyczy gospodarstw rolnych). Dla pozostałych gruntów rolnych (działki rolne do 1 ha) – 345,00 zł. Wg komunikatu GUS-u średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 74,05 zł i jest większa o 5,05 zł od przyjętej przez Gminę Głogów.

Kalkulacja podatku rolnego w zł:

- osoby fizyczne: grunty rolne (gospodarstwa rolne) 4.202,3915 ha x 172,50 zł = 724.912,53 zł ≈ 724.900,00 zł i grunty rolne poniżej 1 ha 227,0613 ha x 345,00 zł = 78.336,15 zł ≈ 78.300,00 zł

Razem: = 803.200,00 zł

- osoby prawne: 492,2505 ha x 172,50 zł = 84.913,21 zł ≈ 84.900,00 zł
0,9895 ha x 345,00 zł = 341,38 zł ≈ 350,00 zł

Razem: = 85.250,00 zł

Ogółem należna kwota podatku rolnego:

803.200,00 zł + 85.250,00 zł = 888.450,00 zł

- Wpływy z podatku od nieruchomości - wyliczono w oparciu o ilość m2 nieruchomości (wg złożonych deklaracji i informacji w 2022 r.) podlegających opodatkowaniu wg poniższych stawek :

Kalkulacja składników podatku od nieruchomości od osób fizycznych (wartości do planu zaokrąglone do pełnych złotych) – **1.556.700,00 zł**, w tym:

a) od budynków i ich części w wysokości 723.900,00 zł, z tego:

- mieszkalnych - $252.757,59 \text{ m}^2 \times 0,79 \text{ zł/m}^2 = 199.700,00 \text{ zł}$

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - $9.694,02 \text{ m}^2 \times 58,78 \text{ zł/m}^2 = 279.000,00 \text{ zł}$

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - $463,56 \text{ m}^2 \times 3,55 \text{ zł/m}^2 = 1.600,00 \text{ zł}$

- pozostałych (budynki gospodarcze) - $45.031,18 \text{ m}^2 \times 5,41 \text{ zł/m}^2 = 243.600,00 \text{ zł}$

b) od budowli w wysokości 2% , tj. $235.097,00 \text{ zł} \times 2\% = 4.700,00 \text{ zł}$

c) od gruntów w wysokości 828.100,00 zł, z tego:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
tj. $82.723,91 \text{ m}^2 \times 1,16 \text{ zł/m}^2 = 96.000,00 \text{ zł}$

- pozostałych (mieszkaniowe), tj. $1.494.064,93 \text{ m}^2 \times 0,49 \text{ zł/m}^2 = 732.100,00 \text{ zł}$

Kalkulacji składników podatku od nieruchomości od osób prawnych (wartości do planu zaokrąglone do pełnych złotych) – **5.953.800,00 zł** dokonano na podstawie ewidencji podatkowej, przyjętych stawek i podstaw opodatkowania pomniejszonych o ulgi ustawowe oraz na podstawie szczegółowej analizy poszczególnych kont podatkowych.

Ponadto zaplanowano kwotę rekompensującą utracone dochody w podatku od nieruchomości -Zakład Pracy Chronionej „KOMAK” – **104.612,00 zł**.

- Wpływy z podatku leśnego – przyjęto na podstawie iloczynu powierzchni gruntów i stawki wg komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, i tak:

- osoby prawne – $973,4745 \text{ ha} \times 71,10 \text{ zł} = 69.200,00 \text{ zł}$

- osoby fizyczne – $97,1503 \text{ ha} \times 71,10 \text{ zł} = 6.900,00 \text{ zł}$

Razem podatek leśny na 2023 rok – **76.100,00 zł**

- Wpływy z podatku od środków transportu - przyjęto na podstawie ilości pojazdów objętych podatkiem, tj. :

- osoby prawne (15 pojazdów) – **24.800,00 zł**
- osoby fizyczne (80 pojazdów) – **73.600,00 zł**
- Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – wpływy z tego podatku przekazywane są przez Urzędy Skarbowe; poziom wykonania uzależniony jest od rodzaju i zakresu prowadzonej przez podatnika działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. Na 2023 rok zaplanowano wpływy na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r., tj. **1.000,00 zł**;
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – wpływy z tego podatku przekazywane są w całości przez Urzędy Skarbowe na konto budżetu gminy. W projekcie budżetu ujęto plan w wysokości **37.000,00 zł** przyjęty na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku;
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (np. od sprzedaży, kupna, umowy pożyczki) – pobierane przez Urzędy Skarbowe. Wysokość tego podatku uzależniona jest przede wszystkim od wartości dokonywanych transakcji. Dochody z tego tytułu planuje się na 2023 rok w wysokości **402.600,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku;
- Wpływy z opłaty skarbowej (np. od zaświadczeń, wypisów, wyrysów, decyzji o warunkach zabudowy) – wysokość wpływów uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na zezwolenia, zaświadczenia oraz czynności urzędowe, dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego. Na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 rok postanowiono zaplanować na 2023 rok kwotę **24.000,00 zł**;
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Dotyczy kopaliny węglowodorowej (gaz). Na 2023 rok planuje się wpływy w wysokości **15.000,00 zł**. Opłatę uiszcza Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2022 roku;
- Wpływy z opłaty adiacenckiej (dochody z tego tytułu dotyczą należności, które właściciel lub użytkownik wieczysty musi zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminy w wykonanie infrastruktury technicznej) – **77.700,00 zł**,

- Wpływy z opłaty planistycznej – na 2023 rok planuje się 10.000,00 zł;
- Wpływy z opłaty od posiadania psów – na 2023 rok zaplanowano wpływy w wysokości 500,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022;
- Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – na 2023 rok zaplanowano dochody w wysokości 3.400,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022;
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - planuje się na podstawie ilości aktualnych zezwoleń i wartości sprzedaży w kwocie 334.000,00 zł
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- planuje się na podstawie wykonania w roku 2022 tj. w kwocie 98.000,00 zł
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) – przyjęto wg opłat zawartych w decyzjach rocznych – 74.000,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 9.254.572,00 zł, w tym:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)– dochody przyjęto do planu w wysokości 284.322,00 zł na podstawie informacji z MF Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.;
- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – przyjęto do planu zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. w kwocie 8.970.250,00 zł. Przewidywane wykonanie w 2022 r. wyniesie 12.397.864,00 zł (przyjęto na podstawie planu na 2022 rok zwiększonego o dodatkowe środki z tytułu udziałów PIT w wys. 2.888.419,00 zł).

Dochody ze sprzedaży majątku – 331.975,00 zł, w tym:

- Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na 2023 rok planuje się kwotę 1.975,00 zł (dotyczy płatności na raty) na podstawie wykonania w roku 2022;
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – planuje się dochody w wysokości 330.000,00 zł z tyt. planowanej sprzedaży działek gminnych

Pozostałe dochody – 402.156,00 zł

- Wpływy z czynszu, najmu, dzierżaw - zaplanowano w kwocie 126.700,00 zł, z tego:
 - czynsze za najem lokali mieszkalnych – 87.000,00 zł
 - czynsze za najem lokali użytkowych, dzierżawa garażu, dzierżawa gruntu – 39.700,00 zł

W 2022 r. przewiduje się wykonanie w kwocie 97.000,00 zł.

- Wpływy z trwałego zarządu nieruchomości – planuje się na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w kwocie **1.400,00 zł**; (przewidywane wykonanie w 2022 roku to kwota 1.400,00 zł)
- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – na podstawie zawartych umów i decyzji administracyjnych. Na 2023 rok przewiduje się wpływy do budżetu w wysokości **79.000,00 zł** (w tym od osób fizycznych i od PWiK). Przewidywane wykonanie w 2022 r. wyniesie 79.000,00 zł;
- Wpływy z odpłatności za cmentarze – przewiduje się wpływy do budżetu w kwocie **6.000,00 zł** na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022 (opłaty pobierane są wg stawek określonych w Uchwale Rady Gminy);
- Wpływy z różnych dochodów – zaplanowano w kwocie **4.200,00 zł**, z tego:
 - wynagrodzenie płatnika – 300,00 zł (w tym 100,00 zł Urząd i 200,00 zł GOPS)
 - za używanie samochodu służbowego w celach prywatnych przez Wójta – 3.900,00 złPrzewidywane wykonanie 2022 roku wyniesie 3.100,00 zł;
- Wpływy z tenuty łowieckiej – przyjęto na podstawie wykonania 2022 r. oraz pisma Starostwa Powiatowego w Głogowie nr OŚ.6150.8.2022 z dn. 08.08.2022r. tj. **8.700,00 zł**;
- Wpływy z kosztów upomnień – przyjęto kwotę **7.500,00 zł** wg. przewidywanych spłat zaległości w 2023 roku. Przewidywane wykonanie w 2022 r. 13.716,00 zł;
- Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – zaplanowano na 2023 rok kwotę **80.115,00 zł**, planuje się odsetki od lokat i z rachunku bieżącego, w tym:
 - dochody z tytułu odsetek od rachunków jednostek budżetowych (Szkoły Podstawowe)- 115,00 zł
 - dochody z tyt. odsetek od lokat gminy – 80.000,00 zł;Przewidywane wykonanie 2022 r. – 80.000,00 zł.
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - przyjęto do planu biorąc pod uwagę liczbę dzieci i godziny podlegające opłacie według oświadczeń rodziców. Planuje się kwotę **27.800,00 zł**, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach – 16.300,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 3.500,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 8.000,00 złPrzewidywane wykonanie w 2022 r. – 26.500,00 zł

- Wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika (Szkoły Podstawowe, Zespół Szkolno-Przedszkolny, GOPS) – przyjmuje się kwotę **2.500,00 zł**. Przewidywane wykonanie w 2022 r. 2.100,00 zł;
- Zaliczka alimentacyjna – **11.500,00 zł** na podstawie przewidywanego wykonania 2022 roku;
- Wpływy z opłaty za usługi wodne– planuje się wpływy do budżetu w kwocie **12.341,00 zł**, za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (90% wpływów przekazywane jest na r-k PGW Wody Polskie) Przewidywane wykonanie w roku 2022 z tego tytułu to 12.341,00 zł;
- Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat, od rat nieruchomości i opłaty adiacenckiej oraz pozostałych należności – wprowadza się plan w wysokości **31.300,00 zł**, na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku;
- Wpływy z opłat za przygotowanie posiłków/stołówki szkolne (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach, Szkoła Podstawowa w Wilkowie i Przedmościu) – przyjmuje się plan w wysokości **3.100,00 zł**, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach – 2.700,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 400,00 zł
 Przewidywane wykonanie w 2022 r. wyniesie 2.700,00 zł

II.2 DOTACJE – 21.149.081,93 ZŁ (z tego dochody bieżące 2.781.001,93 zł i dochody majątkowe 18.368.080,00 zł), w tym:

Dotacje na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz inne zleczone ustawami – 2.365.512,00 zł, z tego:

Dotacje na zadania zleczone przyjęto do planu na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r. oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DLG-3113.2.2022 z dnia 20 października 2022 r., z tego:

- dotacje zleczone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone gminie ustawami, na realizację własnych zadań bieżących oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan **2.364.156,00 zł** (Dolnośląski Urząd Wojewódzki),

- dotacja zlecona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – plan 1.356,00 zł (Krajowe Biuro Wyborcze).

Dotacje na zadania własne – 235.500,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. . Przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r.

Dotacje celowe – 122.300,00 zł:

- Przyjęto do planu dotacje celowe z innych gmin z tytułu pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie Gminy Głogów – 122.300,00 zł;

Dotacje z udziałem środków zewnętrznych – 18.425.769,93 zł (z tego dochody bieżące 57.689,93 zł i dochody majątkowe 18.368.080,00 zł), w tym:

- przyjmuje się do planu środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 17.898.080,00 zł, w tym na następujące zadania:
 - „Modernizacja dróg gminnych w m. Ruszowice: ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, ul. Amarantowa oraz odcinka drogi Borek-Zabornia” – 1.445.300,00 zł;
 - „Modernizacja dróg gminnych w m.: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia” – 2.498.500,00 zł;
 - „Modernizacja odcinków dróg gminnych w m. Grodziec Mały, Wilków ul.Spółdzielcza, Serby ul.Kościelna oraz Gospodarcza i Klucze” – 4.683.500,00 zł;
 - „Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii” – 7.903.080,00 zł;
 - „Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borek” – 1.367.700,00 zł;
- przyjmuje się do planu dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zad. „Budowa ścieżki rowerowej Stare Serby – Klucze szlakiem Odry w „Krainie Łęgów Odrzańskich”” w wysokości 200.000,00 zł;

- przyjmuje się środki z dotacji celowej z udziałem środków europejskich na program „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” w wysokości 23.557,93 zł;
- przyjmuje się środki z dotacji celowej z udziałem środków europejskich na program „Dostępna szkoła” w wysokości 270.000,00 zł;
- przyjmuje się do planu środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości – 34.132,00 zł;

II.3 SUBWENCJA OGÓLNA BUDŻETU PAŃSTWA – 6.691.726,00 zł:

Część oświatową i wyrównawczą oraz subwencję uzupełniającą przyjęto do planu na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, z tego :

- Część oświatowa - 5.827.437,00 zł
- Część wyrównawcza – 864.289,00 zł

OGÓLEM PLAN DOCHODÓW NA 2023 R WYNOSI 47.584.772,93 ZŁ.

Dochody budżetu Gminy Głogów wg działów na 2023 rok przedstawia załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Budżetowej

III. WYDATKI GMINY

Opracowując plan wydatków budżetowych na 2023 rok kierowano się zasadą oszczędności uwzględniając najpilniejsze potrzeby gminy biorąc pod uwagę m.in. rosnące ceny usług, energii, paliwa, a także wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wydatki inwestycyjne planowano w oparciu o zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE i budżetu państwa oraz środków z Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne – zaplanowano 202.000,00 zł , z tego:

- wydatki związane z konserwacją rowów melioracyjnych,

w tym przez ZGK Serby oraz dot. wynajmu sprzętu do odmulania rowów	200.000,00 zł
➤ zakup sprzętu i materiałów na potrzeby melioracji	1.000,00 zł
➤ naprawy i remonty sprzętu	1.000,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – wpłaty składki na Izby Rolnicze – **18.000,00 zł** (2% od planowanych wpływów z podatku rolnego).

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan **71.000,00 zł** – opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Opłata naliczana od gruntów pod drogami (wyłączonych, liczona przez okres 10 lat od wyłączenia) przez Starostwo Powiatowe i jest zależna od ceny żyta.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - plan 2.500,00 zł, z przeznaczeniem na energię przepompownia ścieków Przedmoście – Bytnik.

Ogółem dział 010 – 293.500,00 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – zaplanowano kwotę **836.453,00 zł** z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach.

Ogółem dział 400 – 836.453,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – zaplanowano kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na kursy autobusu Komunikacji Miejskiej na trasie Szczyglice – Głogów.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zaplanowano kwotę **10.762.100,00 zł w tym:**

Wydatki bieżące – 779.300,00 zł, w tym:

- zakup materiałów na drogi (masa asfaltowa, kostka polbrukowa, materiały do znaków drogowych, paliwo do samochodu, części itp.) 45.000,00 zł

➤ utrzymanie dróg na terenie gminy, w tym przez ZGK Serby (usługi sprzętowe, dostawa kamienia, koszenie poboczy itp.)	517.300,00 zł
➤ zimowe utrzymanie dróg	55.000,00 zł
➤ montaż progów zwalniających na drogach gminnych	10.000,00 zł
➤ bieżąca konserwacja mostów i przepustów na terenie gminy	30.000,00 zł
➤ wykonanie nowych znaków drogowych, słupki	25.000,00 zł
➤ wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasach drogowych	26.000,00 zł
➤ przeglądy obiektów mostowych i sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych	12.000,00 zł
➤ przegląd dróg z wpisem do księgi obiektu budowlanego	28.000,00 zł
➤ opłata za licencję usługi „LP-Portal” informacji przestrzennych o drogach	6.000,00 zł
➤ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi	25.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 9.982.800,00 zł (w tym środki z Rządowego Programu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych - 8.627.300,00 zł), w tym na następujące zadania:

➤ Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ruszowice: ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, ul. Amarantowa oraz odcinka drogi Borek – Zabornia (w tym środki Polski Ład 1.445.300,00 zł)	1.670.300,00 zł
➤ Modernizacja dróg gminnych w m.: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia (w tym środki Polski Ład 2.498.500,00 zł)	2.810.000,00 zł
➤ Modernizacja odcinków dróg gminnych w m. Grodziec Mały, Wilków ul. Spółdzielcza, Serby ul. Kościelna oraz Gospodarcza i Klucze (w tym środki Polski Ład 4.683.500,00 zł)	5.002.500,00 zł
➤ Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową	

na terenie gmin 500.000,00 zł

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – zaplanowano kwotę **63.500,00, w tym:**

- zakup wiat przystankowych 17.000,00 zł
- zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych 2.500,00 zł
- utrzymanie funkcjonowania przystanków, w tym wywóz odpadów 44.000,00 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność – zaplanowano kwotę **400.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Budowa ścieżki rowerowej Stare Serby – Klucze szlakiem Odry w „Krainie Łęgów Odrzańskich” (w tym 200.000,00 zł z dotacji celowej od Województwa Dolnośląskiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzeczn Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

Ogółem dział 600 – 11.235.600,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano kwotę **280.002,00 zł, w tym:**

Wydatki bieżące – 270.002,00 zł, z tego:

- usługi rzeczoznawców 60.000,00 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste 2,00 zł
- drogi do przejęcia na terenie Gminy z godnie z mpzp oraz wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy 210.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 10.000,00 zł, z przeznaczenie na wykup gruntów.

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – zaplanowano kwotę **123.800,00 zł, w tym:**

- materiały do bieżących napraw 6.700,00 zł
- opłaty za energię (Stare Serby, Ruszowice, Przedmoście,

WOZ Krzepów)	3.900,00 zł
➤ remonty lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy	10.800,00 zł
➤ opłaty za zarząd budynków komunalnych	92.500,00 zł
➤ przeglądy kominiarskie (Stare Serby i WOZ)	3.200,00 zł
➤ przeglądy pieców gazowych w lokalach komunalnych	2.300,00 zł
➤ ekspertyza stanu technicznego lokali i budynków	2.200,00 zł
➤ podatek od nieruchomości WOZ Krzepów	2.200,00 zł

Ogółem na dział 700 zaplanowano – 403.802,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 156.200,00 zł, z tego:

➤ umowy zlecenia wraz z pochodnymi członków komisji urbanistycznych	2.600,00 zł
➤ opracowanie decyzji przez urbanistę	50.000,00 zł
➤ opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian	100.000,00 zł
➤ ogłoszenia w prasie	3.600,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zaplanowano 50.000,00 zł:

z przeznaczeniem na podziały nieruchomości, wznowienia granic, mapy, opłaty za wypisy i wyrisy.

Rozdział 71035 Cmentarze – zaplanowano 72.200,00 zł, w tym:

➤ paliwo do kosiarki, części do pomp wodnych, siatka ogrodzeniowa i inne materiały na cmentarze	15.000,00 zł
➤ wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych	45.000,00 zł
➤ inwentaryzacja cmentarza Grodziec Mały	3.900,00 zł
➤ pielęgnacja drzew na cmentarzach	5.000,00 zł
➤ wynajem kabin sanitarnych na 1.XI.	1.800,00 zł

- aktualizacja oprogramowania 1.500,00 zł

Ogółem dział 710 – 278.400,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - plan wydatków związany jest z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wg informacji Wojewody Dolnośląskiego plan wynosi **48.356,00 zł (z dotacji)**, który przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdz. 75023.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowano wydatki związane z Radą Gminy w kwocie 194.100,00 zł, w tym:

- diety dla radnych 178.800,00 zł
- zakup materiałów na sesje, komisje (poradniki, kalendarze, tusze, papier kwiaty) 4.000,00 zł
- artykuły spożywcze na Sesje Rady Gminy 2.000,00 zł
- usługi (pieczętki i przesyłki) oraz szkolenia radnych 9.000,00 zł
- usługi telefoniczne komórkowe 300,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – planuje się wydatki w wysokości 4.310.784,00 zł (wydatki bieżące), w tym:

- odzież BHP dla pań sprzątających, zwrot kosztów za okulary 3.000,00 zł
- wynagrodzenia pracowników 2.529.552,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 193.000,00 zł
- nagrody jubileuszowe 35.100,00 zł
- fundusz nagród 80.100,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 542.532,00 zł

➤ składki na PFRON	75.000,00 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zleceń (doręczanie nakazów podatkowych, specjalista BHP)	15.600,00 zł
➤ materiały do uzupełnienia apteczki	200,00 zł
➤ zakup publikacji, czasopism	1.600,00 zł
➤ materiały biurowe	15.000,00 zł
➤ papier, tusze, tonery	38.000,00 zł
➤ paliwo oraz części do samochodów służbowych Dacia i Fiat	23.500,00 zł
➤ druki, publikacje	3.000,00 zł
➤ środki czystości	18.000,00 zł
➤ woda dla pracowników wraz z czynszem za wynajem dystrybutora	3.800,00 zł
➤ akcesoria komputerowe	7.300,00 zł
➤ pozostałe zakupy , trudne do przewidzenia	5.500,00 zł
➤ zakup art. spożywczych na potrzeby Sekretariatu	3.500,00 zł
➤ opłaty za energię i wodę	124.000,00 zł
➤ naprawy maszyn, sprzętu, samochodów	5.000,00 zł
➤ naprawa kserokopiarek	4.500,00 zł
➤ naprawa klimatyzacji	7.000,00 zł
➤ badania okresowe pracowników	3.500,00 zł
➤ usługi hostingowe (strona www i poczta oraz sesja.pl)	3.650,00 zł
➤ transkrypcja dla osób niepełnosprawnych w retransmisjach Sesji Rady	2.000,00 zł
➤ usługa serwisowa mis-Partner21/Urzędy Lotus Domino	6.800,00 zł
➤ licencje, przedłużenie gwarancji programów komputerowych, usługi serwisowe systemu	47.350,00 zł
➤ pieczętki	2.500,00 zł

➤ zagospodarowanie odpadów komunalnych	10.000,00 zł
➤ czynsz za wynajem dystrybutora wody	7.000,00 zł
➤ odprowadzenie wód opadowych i roztopowych	1.500,00 zł
➤ monitoring	2.600,00 zł
➤ obsługa serwisowa kotłowni	1.100,00 zł
➤ certyfikaty elektroniczne	1.800,00 zł
➤ brakowanie dokumentów z archiwum	3.000,00 zł
➤ usługa języka migowego	4.000,00 zł
➤ usługi pocztowe	150.000,00 zł
➤ przeglądy samochodów służbowych, wymiana oleju, nabicie klimatyzacji itp.	13.000,00 zł
➤ pielęgnacja drzew na terenie parkingu Urzędu	3.000,00 zł
➤ abonament RTV	400,00 zł
➤ usługi prawnicze	142.000,00 zł
➤ audyt kontrola zarządcza	14.400,00 zł
➤ konserwacja kserokopiarek	4.500,00 zł
➤ przeglądy w budynku Urzędu	8.700,00 zł
➤ kontrola przewodów kominowych, instalacji i urządzeń elektrycznych i kontrola okresowa budynku	1.000,00 zł
➤ utylizacja zużytych tonerów	3.200,00 zł
➤ opłata za gotowość pogotowia awaryjnego	300,00 zł
➤ telefonia stacjonarna i komórkowa	20.000,00 zł
➤ legalizacja gaśnic	600,00 zł
➤ podróże służbowe krajowe	3.000,00 zł
➤ odpis na ZFŚS	62.800,00 zł

- ubezpieczenie samochodów służbowych, oświetlenia wokół marketów, budynku i sprzętu elektronicznego 30.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego (egzekucja komornicza za wodę i podatki) 15.000,00 zł
- szkolenia pracowników Urzędu 7.000,00 zł
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 1.300,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na promocję gminy zaplanowano – **33.000,00 zł** (materiały promocyjne, biuletyny, publikacje w gazecie).

Rozdział 75095 Pozostała działalność – przyjmuje się kwotę 178.040,00 zł, w tym:

- składki na Związek Gmin Wiejskich 3.000,00 zł
- na diety za udział sołtysów w sesjach i ryczałty za dodatkowe czynności zaplanowano 123.240,00 zł
- wynagrodzenia za inkasa należności podatkowych dla sołtysów 15.000,00 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi (roznoszenie nakazów podat.) 12.900,00 zł
- materiały dla sołtysów, gabloty ogłoszeniowe dla sołectw, tuba ogłoszeniowa 4.000,00 zł
- artykuły spożywcze 2.700,00 zł
- pieczątki, usługi transportowe 1.000,00 zł
- szkolenia sołtysów 8.000,00 zł
- strategia zintegrowanych inwestycji w LGOF 200,00zł
- ubezpieczenia sołtysów 1.000,00 zł
- składka członkowska „Lokalna Grupa Działania” 7.000,00 zł

Ogółem na dział 750 zaplanowano 4.764.280,00 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – zaplanowano **1.356,00 zł** (wg informacji Krajowego Biura Wyborczego) – na materiały biurowe do prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (z dotacji).

Ogółem dział 751 – 1.356,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – zaplanowano na wydatki obronne – 10.900,00 zł (w tym z dotacji – 200,00 zł), z tego:

- wypłata rekompensaty za utracone wynagrodzenie w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych 10.000,00 zł
- na szkolenia 500,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 400,00 zł

Ogółem dział 752 – 10.900,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – przyjmuje się kwote 10.000,00 zł na wsparcie finansowe na bieżące funkcjonowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – przyjmuje się kwote 353.080,00 zł (wydatki bieżące), w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP
na terenie Gminy : ekwiwalent za udział w pożarach i szkoleniach 45.000,00 zł
- wynagrodzenia konserwatorów, naczelników i komendanta OSP
zatrudnionych na umowę – zlecenie wraz z pochodnymi 102.080,00 zł
- nagrody na turniej wiedzy pożarniczej 1.800,00 zł

➤ zakup paliwa do samochodów	43.000,00 zł
➤ części do samochodów	10.000,00 zł
➤ zakup wyposażenia, kalendarze	11.800,00 zł
➤ bieżące sprawy organizacyjne	10.000,00 zł
➤ artykuły spożywcze	1.000,00 zł
➤ opłaty za energię elektryczną remiz	25.000,00 zł
➤ remonty samochodów i motopomp	5.000,00 zł
➤ przeglądy techniczne samochodów	2.750,00 zł
➤ przegląd stacji selektywnego alarmowania	4.500,00 zł
➤ przegląd aparatów oddechowych i sprzętu	19.000,00 zł
➤ wyjazd DDP na zawody	5.000,00 zł
➤ przeglądy serwisowe aut	9.000,00 zł
➤ badania lekarskie	18.000,00 zł
➤ wywóz śmieci z terenu remiz	2.600,00 zł
➤ abonament stacji do powiadamiania na telefon	3.000,00 zł
➤ legalizacje gaśnic	500,00 zł
➤ delegacje	500,00 zł
➤ ubezpieczenia samochodów, strażaków, remiz i sprzętu	31.400,00 zł
➤ opłaty za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1.100,00 zł
➤ opłata ewidenc. za przegląd auta	50,00 zł
➤ szkolenia	1.000,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna – wydatki z zakresu obrony cywilnej – przyjmuje się kwotę 1.100,00 zł, w tym:

➤ zakup map terenu gminy do wykonania planów OC	600,00 zł
➤ szkolenia z obrony cywilnej	500,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatki na zarządzanie kryzysowe – 4.000,00

zł, w tym:

- | | |
|---|-------------|
| ➤ zakup sprzętu i uzupełnienie magazynu przeciwpowodziowego | 1.200,00 zł |
| ➤ materiały biurowe | 200,00 zł |
| ➤ zakup materiałów w związku z COVID-19 | 2.000,00 zł |
| ➤ obsługa i konserwacja sprzętu | 300,00 zł |
| ➤ szkolenia | 300,00 zł |

Ogółem dział 754 – 368.180,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – zaplanowano 362.700,00 zł, z tego:

- spłatę odsetek w kwocie 350.000,00 zł od pożyczki z WFOŚ i GW na następujące zadania inwestycyjne : budowa kanalizacji w Wilkowie oraz od kredytów zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- gwarancja bankowa na zabezpieczenia pożyczki w WFOŚiGW i inne opłaty – 12.700,00 zł.

Ogółem dział 757 – 362.700,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano 150.000,00 zł , z tego:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ rezerwa ogólna (wg ustawy rezerwa - nie niższa niż 0,1% wydatków, nie wyższa niż 1%) | 60.000,00 zł |
| ➤ rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zgodnie z przepisami nie mniejsza niż 0,5% wydatków bieżących pomniejszych o wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu) | 90.000,00 zł |

Ogółem dział 758 – 150.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – na szkoły podstawowe zaplanowano 10.815.948,18 zł

w tym :

➤ **Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 2.440.730,00 zł, z tego :**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 83.500,00 zł (w tym: fundusz zdrowotny – 3.900,00 zł, dodatki wiejskie – 75.200,00 zł, ekwiwalent za odzież i art. BHP – 2.200,00 zł, okulary korygujące – 1.100,00 zł, woda do picia 1.100,00 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników – 325.400,00 zł, (w tym : administracja 164.400,00 zł, obsługa 151.500,00 zł, nagroda dyrektora admin./obsługa 9.500,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne admin./obsługa – 22.300,00 zł, składki ZUS – 310.000,00 zł, składki na FP – 50.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 108.680,00 zł, (w tym: środki czystości – 7.100,00 zł, art. biurowe 1.900,00 zł, opał 84.000,00 zł, paliwo kosiarka 1.000,00 zł, prasa -prenumeraty 500,00 zł, dzienniki 200,00 zł, świadectwa/druki szkolne 500,00 zł, nagrody dla uczniów 1.000,00 zł, materiały remontowe 3.000,00 zł, narzędzia do utrzymania zieleni 500,00 zł, narzędzia dla konserwatora 500,00 zł, papier ksero 1.500,00 zł, tusze, tonery do drukarek 3.000,00 zł, żarówki 300,00 zł, listwy zasilające 1.000,00 zł, dysk ssd 2.280,00 zł, , akces point 400,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek – 3.200,00 zł (w tym: aktual. progr. „Opiekun ucznia w intrenecie” 650,00 zł, lektury, książki do biblioteki 2.000,00 zł, worki treningowe 550,00 zł), zakup energii – 29.200,00 zł (w tym opłaty za energię elektryczną 25.100,00 zł, woda 4.100,00 zł), zakup usług remontowych – 7.100,00 zł (w tym: wymiana rur w centralnym ogrzewaniu 3.000,00 zł, konserwacja alarmu 500,00 zł, konserwacja ksero 1.000,00 zł, konserwacja i serwis pieca 2.400,00 zł, remont gaśnic 200,00 zł), zakup usług zdrowotnych – 3.000,00 zł, zakup usług pozostałych 35.500,00 zł, (w tym: pieczętki 200,00 zł, monitoring 2.200,00 zł, wywóz nieczystości stałych 6.100,00 zł, odprowadzenie ścieków 5.800,00 zł, RODO 2.600,00 zł, abonament strony www 350,00 zł, abonament rtv 300,00 zł, abonament dostępu do portalu 1.000,00 zł, wyjazd uczniów na zawody 3.000,00 zł, przegląd gaśnic 350,00 zł, usługi pralnicze 200,00 zł, abonament Abakus 1.000,00 zł, przegląd i czyszczenie kominów 550,00 zł, usługi pocztowe, wysyłka i dojazd 1.500,00 zł, abonament Vulcan 3.400,00 zł, aktual. Progr.antyw. 550,00 zł, obsługa informatyczna 6.000,00 zł, prowizje bankowe 400,00 zł) , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.000,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4.950,00 zł (w tym : sanepid 400,00 zł, badanie wody 450,00 zł, badanie surówek

600,00 zł, brakowanie akt w archiwum 1.500,00 zł, audyt energetyczny 2.000,00 zł) podróże służbowe krajowe - 1.000,00 zł, różne opłaty i składki - 4.800,00 zł, (w tym : ubezpieczenie 3.800,00 zł, dozór pieca i zbiornika 1.000,00 zł,), odpisy na ZFŚS – 75.400,00 zł (w tym : nauczyciele 60.870,00 zł, emeryci/nauczyciele 4.370,00 zł administracja i obsługa 7.900,00 zł, , emeryci administracja/obsługa 2.260,00 zł) , opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 100,00 zł, szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.400,00 zł, (w tym : szkolenie pracown. 3.700,00 zł, szkolenie BHP 700,00 zł), PPK - 15.400,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.276.800,00 zł, (w tym : nauczyciele 1.239.900,00 zł, nagroda dyrektora 12.900,00 zł, nagroda jubileuszowa 6.200,00 zł, odprawa emerytalna 1 nauczyciel 17.800,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 78.000,00 zł.

➤ **Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 3.230.260,00 zł, z tego :**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 113.020,00 zł (w tym: fundusz zdrowotny – 4.920,00 zł, dodatki wiejskie – 104.100,00 zł, odzież ochronna – 4.000,00 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników – 411.600,00 zł, (w tym : administracja/obsługa 394.800,00 zł, nagroda dyrektora administracja/obsługa 11.900,00 zł, nagroda jubileuszowa administracja/obsługa 4.900,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.700,00 zł, składki ZUS – 406.000,00 zł, składki na FP oraz na Fundusz Solidarnościowy – 58.600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 29.200,00 zł, (w tym: środki czystości – 8.650,00 zł, art. biurowe 2.000,00 zł, papier 3.000,00 zł, art. remontowe 2.000,00 zł, pisaki samościeralne / kreda szkolna 550,00 zł, paliwo kosiarka 300,00 zł, świadectwa/druki szkolne 700,00 zł, nagrody dla uczniów 3.000,00 zł, tusze, tonery do drukarek 6.000,00 zł, narzędzia dla konserwatora 1.000,00 zł, art. na występy dzieci 2.000,00 zł) , zakup środków żywności – 2.900,00 zł , (w tym: woda dla pracowników szkoły – 2.900,00 zł), zakup środków dydaktycznych i książek – 2.000,00 zł , zakup energii – 166.490,00 zł (w tym opłaty za energię elektryczną 37.750,00 zł, gaz 127.340,00 zł, woda 1.400,00 zł) , zakup usług remontowych – 10.370,00 zł (w tym: konserwacja monitoringu – 690,00 zł, konserwacja kserokopiarki 1.280,00 zł, naprawa dachu 5.000,00 zł, remont i legalizacja gaśnic 400,00 zł, awarie 2.000,00 zł, naprawa sprzętu komputerowego 1.000,00 zł), zakup usług zdrowotnych – 3.600,00 zł, zakup usług pozostałych 64.450,00 zł, (w tym: monitoring 2.200,00 zł, wywóz nieczystości stałych 14.300,00 zł, wywóz nieczystości płynnych 12.200,00 zł, abonament RTV 300,00 zł, koszty transportu, przesyłek 300,00 zł, dowóz uczniów na zawody 2.000,00 zł, opłaty pocztowe 1.000,00 zł, usługa RODO 3.900,00 zł, usługa informatyczna 6.500,00 zł, usługi serwera 700,00 zł, abonament VULCAAN 3.700,00 zł,

prowinzje bankowe od operacji 800,00 zł, , usługi BHP 600,00 zł, opłaty abonamentowe za media 2.500,00 zł, oprawa dokumentów 200,00 zł, usługa naprawy kotłowni 3.000,00 zł, antywirus 350,00 zł, usługi elektryczne 400,00 zł, legalizacja wag 200,00 zł, przegląd kotłowni 3.000,00 zł, przegląd budynków 500,00 zł, montaż kamer 2.000,00 zł, sprawdzenie hydrantów 400,00 zł, przegląd hydrantów i gaśnic 800,00 zł, przeglądy kominów 800,00 zł, przegląd klimatyzacji 1.000,00 zł, przegląd wentylacji-sala gimnastyczna 800,00 zł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.100,00 zł , delegacje - 1.000,00 zł, różne opłaty i składki - 7.130,00 zł, (w tym : ubezpieczenie budynków i sprzętu 4.440,00 zł, opłata za usługi wodne 1.800,00 zł, dozór techniczny pieca CO 890,00 zł) odpisy na ZFŚS – 85.500,00 zł (w tym : nauczyciele 70.600,00 zł, administracja i obsługa 3.300,00 zł, emeryci/nauczyciele 1.200,00 zł, emeryci 10.400,00 zł) , opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 150,00 zł, szkolenie pracowników – 6.050,00 zł, (w tym : szkolenie administracji 4.000,00 zł, delegacje związane ze szkoleniem 1.550,00 zł, szkolenie BHP 500,00 zł), PPK - 35.200,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.675.800,00 zł (w tym : nauczyciele 1.560.000,00 zł, odprawa 44.100,00 zł, nagroda dyrektora nauczyciele 16.400,00 zł, urlop dla poratowania zdrowia 30.500,00 zł, nagroda jubileuszowa 24.800,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 120.400,00 zł .

- **Szkoła Podstawowa w Przedmościu – na realizację umowy o powierzenie grantu 145/ASPE/2022 w projekcie grantowym „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kwota 23.557,93 zł, z tego:**

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.690,51 zł, składki ZUS – 3.384,90 zł, , składki na FP oraz na Fundusz Solidarnościowy – 482,52 zł.

- **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach – 4.274.400,00 zł, z tego:**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 158.300,00 zł (w tym: fundusz zdrowotny – 6.900,00 zł, dodatki wiejskie – 142.900,00 zł, odzież robocza 3.700,00 zł, ekwiwalent za pranie i odzież – 3.800,00 zł, okulary korygujące – 1.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 655.800,00 zł, (w tym : administracja 301.000,00 zł, obsługa 331.300,00 zł, nagroda dyrektora administracja 9.100,00 zł, nagroda dyrektora obsługa 10.000,00 zł, nagroda jubileuszowa obsługa 4.400,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne – 44.000,00 zł, składki ZUS – 501.800,00 zł, składki na FP – 71.600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 316.000,00 zł, (w tym: środki czystości 8.000,00 zł, wyposażenie: art. biurowe i szkolne 5.300,00 zł, papier do drukarek i ksero 3.300,00 zł, akcesoria komputerowe 2.000,00 zł, tonery do kserokopiarek 7.600,00 zł, tusze do drukarek 2.400,00 zł, materiały do

remontu 6.500,00 zł, olej opałowy 264.200,00 zł, art. gospodarcze 2.900,00 zł, gilosze i dzienniki szkolne 900,00 zł, książki na nagrody dla uczniów 4.600,00 zł, wyposażenie apteczki 600,00 zł, narzędzia dla konserwatora 1.000,00 zł, paliwo do kosiarki 500,00 zł, kody kreskowe do biblioteki 200,00 zł, zasilacz ups 2.000,00 zł, monitor 1.700,00 zł, dmuchawa do liści 800,00 zł, nożyce elektr. do żywopłotu 700,00 zł, gaśnice 800,00 zł), zakup środków żywności – 3.800,00 zł (w tym: woda do picia – 3.800,00 zł), zakup środków dydaktycznych i książek – 3.000,00 zł , zakup energii – 82.000,00 zł (w tym opłaty za energię elektryczną 69.900,00 zł, gaz butlowy 6.700,00 zł, wodę 5.400,00 zł) , zakup usług remontowych – 72.800,00 zł (w tym: konserwacja alarmu – 500,00 zł, konserwacja kserokopiarki 1.300,00 zł, remont gaśnic 200,00 zł, konserwacja kotłowni 1.800,00 zł, konserwacja windy – 6.700,00 zł, naprawa sprzętu 2.300,00 zł, wymiana rur w kotłowni 5.000,00 zł, wymiana rur i remont hydrantu 55.000,00 zł), zakup usług zdrowotnych – 4.900,00 zł w tym (badanie okresowe pracowników 3.200,00 zł, karty zdrowia 1.000,00 zł, badanie lekarskie kontrolne 700,00 zł), zakup usług pozostałych - 76.600,00 zł, (w tym: wywóz odpadów komunalnych 14.500,00 zł, kominiarz 1.400,00 zł, opłata za monitorowanie 4.400,00 zł, opłata za radio i telewizor 300,00 zł, ścieki 8.800,00 zł, wyjazdy za zawody sportowe 2.500,00 zł, wyjazdy na konkursy 1.400,00 zł, usługi informatyczne 7.200,00 zł, abonament program antywirusowy 400,00 zł, program ESET 600,00 zł, abonament VULCAN 6.400,00 zł, wsparcie VULCAN 1.400,00 zł, usługi pocztowe - znaczki 1.400,00 zł, ochrona danych osobowych 4.500,00 zł, sanitaryzacja wody, czynsz 2.000,00 zł, serwer poczty www 600,00 zł, abonament Portal Oświatowy 1.200,00 zł, koszty wysyłki, dowozu 1.000,00 zł, przegląd przewodów kominowych 600,00 zł, pomiary elektryczne ochronne 5.300,00 zł, przegląd hydrantów i gaśnic 900,00 zł, badanie stanu technicznego budynku 900,00 zł, przegląd kotłowni 1.200,00 zł, domena strony internetowej 200,00 zł, abonament Strażnik ucznia 300,00 zł, koszty bankowe 800,00 zł, abonament GOFIN 1.500,00 zł, kanalizacja VUKO 800,00 zł, pomiary elektroenerget. windy 400,00 zł, resurs windy 600,00 zł, udział w badaniu UDT windy 400,00 zł, legalizacja wagi u pielęgniarki 500,00 zł, bindowanie arkuszy ocen 400,00 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikow. 400,00 zł, przeg. tech. placu zabaw , orlika 900,00 zł, przegląd klimatyzacji 500,00 zł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.900,00 zł , podróże służbowe krajowe - 2.200,00 zł, różne opłaty i składki - 10.100,00 zł, (w tym : ubezpieczenie budynków i sprzętu 8.500,00 zł, dozór techniczny kotłowni i windy 1.600,00 zł) odpisy na ZFŚS – 139.600,00 zł (w tym : nauczyciele 98.900,00 zł, administracja i obsługa 15.800,00 zł, emeryci 2.500,00 zł, emeryci nauczyciele 22.400,00 zł) , opłata za trwałą zarząd – 200,00 zł, szkolenie pracowników –

4.500,00 zł, PPK - 49.700,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.896.900,00 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -176.700,00 zł.

➤ **Urząd Gminy – 847.000,25 zł, z tego :**

1) na realizację programu pn. „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” - wydatki bieżące 27.800,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z zatrudnieniem osoby w celu zapewnienia opieki w gminnym transporcie zbiorowym (środki UE) 18.175,69 zł
- wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem osoby w celu zapewnienia opieki w gminnym transporcie zbiorowym (środki BP) 1.100,69 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. dostosowanie instrukcji p.poż, audyt strony, druki materiałów w druku powiększonym) (środki UE) 7.448,91 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. dostosowanie instrukcji p.poż, audyt strony, druki materiałów w druku powiększonym) (środki BP) 451,09 zł
- odpis na ZFŚS (środki UE) 588,01 zł
- odpis na ZFŚS (środki BP) 35,61 zł

2) na realizację programu pn. „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” - wydatki majątkowe 819.200,25 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki UE) 583.843,92 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki BP) 35.356,33 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy) 200.000,00 zł

Wartości wydatków bieżących i majątkowych mogą ulegać zmianie w trakcie realizacji projektu w zależności od rodzaju wydatków określanych po wyłonieniu wykonawcy prac, co nie będzie miało wpływu na łączną wartość programu.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 849.220,00 zł

z tego:

➤ **Szkoła Podstawowa Wilków – 494.400,00 z tego :**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 14.000,00 zł (w tym: fundusz zdrowotny – 700,00 zł, dodatki wiejskie – 13.300,00 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników – 132.800,00 zł, (w tym : obsługa 128.900,00 zł, nagroda dyrektora obsługa 3.900,00 zł),

dotatkowe wynagrodzenie roczne 7.100,00 zł, składki ZUS – 63.100,00 zł, składki na FP - 9.700,00 zł, zakup materiałów i wyposażania - 1.500,00 zł, (w tym: art. biurowe 500,00 zł, art. remontowe 1.000,00 zł,) zakupy pomocy nauk. dydakt. i książek - 3.000,00 zł, (w tym: wyprawka przedszkolna 3.000,00 zł), odpisy na ZFŚS – 16.900,00 zł, (w tym :_nauczyciele 12.300,00 zł, admin./obsługa 4.600,00 zł),wpłaty na PPK – 3.400,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 225.500,00 zł, (w tym: wynagrodzenie nauczyciele 223.200,00 zł, nagroda dyrektora 2.300,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 17.400,00 zł.

➤ **Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 354.820,00 zł z tego :**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 11.930,00 zł (w tym: fundusz zdrowotny – 630,00 zł, dodatki wiejskie – 11.300,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.180,00 zł, (w tym : pomoc 29.300,00 zł, zł, nagroda dyrektora obsługa 880,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne 1900,00 zł, składki ZUS – 47.700,00 zł, składki na FP 6.800,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 2.000,00 zł, odpisy na ZFŚS – 13.240,00 zł, (w tym :_nauczyciele 12.200,00 zł, obsługa 1.040,00 zł),wpłaty na PPK – 4.170,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 223.900,00 zł, (w tym: wynagrodzenie nauczyciele 161.100,00 zł, nagroda dyrektora 2.200,00 zł, urlop zdrowotny 44.000,00 zł, nagroda jubileuszowa 10.200,00 zł, ekwiwalent 6.400,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 10.500,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – zaplanowano 1.284.300,00, w tym:

➤ **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach – Przedszkole Serby – 934.300,00 zł, z tego:**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 30.900,00 zł (w tym: fundusz zdrowotny – 1.300,00 zł, dodatki wiejskie – 29.600,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 218.600,00 zł, (w tym : obsługa 212.200,00 zł, zł, nagroda dyrektora obsługa 6.400,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.000,00 zł, składki ZUS – 116.700,00 zł, składki na FP 16.600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.300,00 zł, (w tym: prasa – 800,00 zł, laminarka, gilotyna – 500,00 zł), zakup środków dydaktycznych i książek – 3.500,00 zł, odpisy na ZFŚS – 34.700,00 zł, (w tym :_nauczyciele 21.000,00 zł, obsługa 7.500,00 zł, emeryci 1.400,00 zł, emeryci i nauczyciele 4.800,00 zł),wpłaty na PPK – 10.700,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 455.600,00 zł, (w tym: wynagrodzenie nauczyciele 379.400,00 zł, zastępstwa 900,00 zł, nagroda dyrektora 4.200,00 zł, nagroda jubileuszowa

27.000,00 zł, odprawy nauczyciele 44.100,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 30.700,00 zł.

- **Ponadto zaplanowano dotacje dla Gmin za pobyt dzieci w przedszkolach – 350.0000,00 zł**, w tym dla Gminy Miejskiej Głogów, Gminy Grębocice i Gminy Jerzmanowa.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - planuje się wydatki w wysokości - 252.780,00 zł w tym :

- **Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 72.570,00 zł, z tego:**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.250,00 zł, (w tym: dodatek wiejski 4.100,00 zł, fundusz zdrowotny 150,00 zł) składki na ubezpieczenie społeczne - 9.500,00 zł, Składki na FP – 1.350,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł, (w tym : art.biurowe 1.100,00 zł, tablica korkowa 400,00 zł, laminarka 500,00 zł) zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek – 600,00 zł, odpisy ZFŚS – 3.350,00 zł, PPK – 720,00 zł, wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 48.200,00 zł, (w tym : nauczyciele 47.700,00 zł, nagroda dyrektora 500,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 2.600,00 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 81.310,00 zł, z tego:**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.360,00 zł, (w tym: dodatek wiejski 4.200,00 zł, fundusz zdrowotny 160,00 zł) składki na ubezpieczenie społeczne - 11.000,00 zł, Składki na FP oraz solidarnościowy – 1.600,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek – 500,00 zł, odpisy ZFŚS – 3.100,00 zł, PPK – 1.000,00 zł, wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 55.050,00 zł,(w tym : nauczyciele 54.500,00 zł, nagroda dyrektora 550,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 4.700,00 zł.

- **Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach - 98.900,00 zł, z tego:**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.400,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 13.100,00 zł, Składki na FP – 1.900,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł, odpisy ZFŚS – 3.400,00 zł, PPK – 1.200,00 zł, wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 67.200,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 4.700,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano 383.070,00 zł, w tym:

➤ wynagrodzenia opiekunów nad dziećmi	59.740,00 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00 zł
➤ pochodne (ZUS i FP)	12.510,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	2.220,00 zł
➤ zakup biletów dla uczniów	245.000,00 zł
➤ zwrot kosztów za przewozy dzieci niepełnosprawnych	59.000,00 zł
➤ badania okresowe	400,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano 49.600,00 zł , w tym:

➤ **Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 12.600,00 zł, z tego:**

Zakup usług pozostałych – 8.200,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.400,00 zł.

➤ **Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 15.000,00 zł, z tego:**

Zakup usług pozostałych – 8.300,00 zł (w tym: dofinansowanie do studiów 8.300,00 zł,)
Szkolenia pracowników niebędących człon. Korpusu sł. cywil. – 6.700,00 zł (w tym: szkolenia rad pedagogicznych 4.800,00 zł, szkolenia nauczycieli 1.300,00 zł, delegacje służbowe nauczycieli 600,00 zł) .

➤ **Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach - 22.000,00 zł, z tego:**

Zakup usług pozostałych –14.300,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.700,00 zł.

Rozdział 80148 na stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano 938.560,00 zł, z tego:

➤ **Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 269.100,00 zł z tego:**

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 191.200,00 zł, (w tym: wynagrodzenie – 185.500,00 zł, nagroda dyrektora – 5.700,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 35.100,00 zł, Fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy – 5.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 12.500,00 zł, (w tym : śr. czystości 5.200,00 zł, doposażenie kuchni (garnki, naczyn, szklanki) 300,00 zł, drzwi

zewewnętrzne 7.000,00 zł), zakup energii 1.300,00 zł, zakup usług pozostałych – 1.600,00 zł, odpis na ZFŚS - 6.300,00 zł, PPK – 3.100,00 zł.

➤ **Szkoła Podstawowa w Przedmościu - 217.460,00 zł z tego:**

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 154.900,00 zł, (w tym administracja i obsługa – 150.400,00 zł, nagroda dyrektora 4.500,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.800,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 28.300,00 zł, Fundusz pracy – 4.050,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 6.300,00 zł (w tym: środki czystości 2.500,00 zł, wyposażenie 3.800,00 zł), zakup usług pozostałych – 7.210,00 zł (w tym: monitoring szkodników - 700,00 zł, przegląd szczelności gazowej 220,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej 220,00 zł, badanie surówek 870,00 zł, legalizacja wag 200,00 zł, wywóz odpadów żywnościowych 5.000,00 zł), odpis na ZFŚS - 4.600,00 zł, PPK – 2.300,00 zł.

➤ **Zespół szkolno-Przedszkolny w Serbach – 452.000,00 zł, z tego:**

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 337.000,00 zł, (w tym : administracja i obsługa 311.100,00 zł, nagroda dyrektora administracja i obsługa 9.400,00 zł, nagroda jubileuszowa obsługa 16.500,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.400,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 58.300,00 zł, składki na FP – 8.400,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.500,00 zł , zakup usług remontowych - 800 zł, zakup usług pozostałych – 10.500,00 zł, odpis na ZFŚS - 10.000,00 zł, PPK – 5.100,00 zł.

Rozdział 80149 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano 37.700,00 zł, w tym:

➤ **Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – 37.700,00 zł, z tego:**

Składki na ubezpieczenie społeczne – 5.400,00 zł, składki FP 800,00 zł, wynagrodzenia nauczycieli – 31.500,00 zł.

Rozdział 80150 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano 560.550,00 zł, w tym:

➤ **Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 91.750,00 zł, z tego:**

Składki na ubezpieczenie społeczne- 15.100,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 2.150,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.500,00 zł, wynagrodzenia nauczycieli – 71.000,00 zł

➤ **Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – 468.800,00 zł, z tego:**

Składki na ubezpieczenie społeczne – 67.400,00 zł, składki na FP – 9.600,00 zł, wynagrodzenia nauczycieli – 391.800,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 9.240,00 zł, z tego:

- | | |
|---|-------------|
| ➤ wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy będą pełnić funkcje opiekunów i kierownika na Zielonej Szkole | 5.040,00 zł |
| ➤ usługi w zakresie transportu uczniów w ramach usług dentystycznych | 4.200,00 zł |

Ogółem na dział 801 zaplanowano – 15.180.968,18 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano **432.000,00 zł**. Wydatki planuje się przeznaczyć na :

- | | |
|--|---------------|
| ➤ dotacja celowa dla świetlic środowiskowych | 188.000,00 zł |
| ➤ dotacja dla Stowarzyszenia SZANSA | 10.000,00 zł |
| ➤ wynagrodzenia członków komisji za udział w komisjach i dyżurach | 41.160,00 zł |
| ➤ zakup art. biurowych i innych dla komisji | 500,00 zł |
| ➤ zakup zestawu edukacyjnego dla szkół – „uzależnienia behawioralne” (plakaty, ulotki, broszury, filmy | 3.000,00 zł |
| ➤ inne zakupy dla szkół związane z realizacją programów profilaktycznych | 15.000,00 zł |
| ➤ artykuły spożywcze | 240,00 zł |
| ➤ organizacja wypoczynku letniego i innych wyjazdów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży | 129.500,00 zł |
| ➤ konsultacje psychologa | 33.600,00 zł |
| ➤ inne usługi związane z realizacją programów profilaktycznych | 6.000,00 zł |

- ekspertyzy sądowe osób kierowanych na leczenie 3.000,00 zł
- opłaty sądowe 2.000,00 zł

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 188.000,00 zł związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi: zakup materiałów – 85.000,00 zł, w tym (materiały biurowe, dekoracyjne i plastyczne – 15.000,00 zł, środki czystości – 5.000,00 zł, nagrody dla uczestników konkursów-10.000,00 zł, drobne wyposażenie świetlic, w tym m.in. komputery, sprzęt RTV, AGD itp.-25.000,00 zł, zakup art. spożywczych-30.000,00 zł). Przewozy dzieci na imprezy, ferie, wakacje i inne – 30.000,00 zł. Pozostałe usługi obce – 60.000,00 zł, w tym: (zajęcia profilaktyczne-23.000,00 zł, przedstawienia teatralne, animacje, koncerty-20.000,00 zł, oprawa muzyczna imprez+nagłośnienie-2.000,00 zł, usługi gastronomiczne-10.000,00 zł, bilety wstępu-5.000,00 zł), ubezpieczenia społeczne i inne narzuty – 3.000,00 zł. Umowy o dzieło i zlecenia – 10.000,00 zł (na prowadzenie zajęć świetlicowych, warsztaty i zajęcia profilaktyczne).

Ogółem na dział 851 zaplanowano – 432.000,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 350.000,00 zł (budżet gminy) opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- zaplanowano 6.100,00,00 zł (z dotacji) na opłacenie składek zdrowotnych osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano 72.400,00 zł (z dotacji – 28.700,00 zł, budżetu gminy – 43.700,00 zł) na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla podopiecznych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 16.000,00 zł (budżet gminy) na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 62.000,00 zł (z dotacji) na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 773.380,00 zł (z dotacji – 95.400,00 zł, budżetu gminy – 677.980,00 zł) dotyczy wydatków GOPS na:

➤ wynagrodzenia pracowników	533.100,00 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenia roczne	45.800,00 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	112.600,00 zł
➤ odpis na ZFŚS	12.900,00 zł
➤ ekwiwalent za odzież i pranie oraz dofinansowanie do zakupu okularów	3.600,00 zł
➤ materiały biurowe	2.500,00 zł
➤ druki pomocy społecznej	1.000,00 zł
➤ tonery	2.500,00 zł
➤ paliwo	5.000,00 zł
➤ zakupy w związku z COVID-19	2.000,00 zł
➤ pozostałe zakupy	1.200,00 zł
➤ naprawy samochodu i wyposażenia	1.000,00 zł
➤ badania okresowe	250,00 zł
➤ usługi pocztowe	16.800,00 zł
➤ funkcjonalność programów komputerowych	5.900,00 zł
➤ usługi informatyczne	11.700,00 zł
➤ przegląd i mycie samochodu służbowego	300,00 zł
➤ odnowienie podpisu elektronicznego	300,00 zł
➤ program antywirusowy	800,00 zł
➤ ochrona danych osobowych	5.200,00 zł
➤ wyrobienie pieczętek	250,00 zł
➤ utylizacja dokumentów niearchiwalnych	1.500,00 zł
➤ BDO utylizacja elektroodpadów	100,00 zł
➤ opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe	650,00 zł
➤ tłumaczenie dokumentów	150,00 zł
➤ podróże służbowe krajowe	300,00 zł
➤ ubezpieczenie samochodu	2.650,00 zł
➤ koszty postępowania sądowego	300,00 zł

- | | |
|--|-------------|
| ➤ opłaty na rzecz budżetu państwa | 30,00 zł |
| ➤ szkolenia | 2.000,00 zł |
| ➤ wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe | 1.000,00 zł |

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 29.500,00 zł

(z dotacji – 5.300,00 zł, z budżetu gminy – 24.200,00 zł) na usługi opiekuńcze zwykłe świadczone w miejscu zamieszkania oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - plan 77.100,00 zł (z dotacji 43.300,00 zł,

z budżetu gminy 33.800,00 zł) na dożywianie dzieci i dorosłych w ramach rządowego programu w zakresie dożywianie „Posiłek w szkole i w domu”, paczki żywnościowe oraz świadczenia na rzecz obywateli Ukrainy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 169.460,00 zł (budżet gminy) , w tym:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ wynagrodzenie osobowe kierownik i opiekunowie Klub Senior+ | 84.400,00 zł |
| ➤ pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, PPK) | 19.860,00 zł |
| ➤ wkład własny w postaci zakupu materiałów i wyposażenia
(projekt PFRON: Słonecznie i Jesienne integracje) | 1.700,00 zł |
| ➤ zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania zajęć
w ramach projektów socjalnych | 700,00 zł |
| ➤ zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania zajęć w Klubie
Senior+ w Ruszowicach i Serbach | 13.600,00 zł |
| ➤ wkład własny projektu PFRON Słonecznie i Sportowo-wakacyjnie
w postaci art. spożywczych na poczęstunek | 1.200,00 zł |
| ➤ zakup art. spożywczych do pozostałych projektów | 200,00 zł |
| ➤ zakup art. spożywczych na Klub Senior+ | 8.600,00 zł |
| ➤ wkład własny do projektów PFRON – organizacja, catering, transport | 3.100,00 zł |
| ➤ zakup usług do pozostałych projektów | 1.100,00 zł |
| ➤ organizacja zajęć i transport uczestników
w ramach działania Klubów Senior+ | 30.800,00 zł |
| ➤ odpis na ZFŚS | 4.200,00 zł |

Ogółem na dział 852 zaplanowano – 1.555.940,00 zł (budżet gminy – 1.315.140,00 zł, dotacje – 240.800,00 zł).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność – przyjmuje się do planu kwotę 28.660,00 zł. Środki dotyczą planowanych wydatków na świadczenia i koszty obsługi w związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy.

Ogółem dział 853 – 28.660,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- plan 8.000,00 zł (budżet gminy) stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zaplanowano 62.500,00 zł na wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów zaplanowano 60.000,00 zł. Wypłacane na podstawie wniosków. Zaplanowano na podstawie roku 2022. Przewidywana ilość wypłacanych stypendiów to 61. Pozostała kwota zaplanowana została na zakup nagród od Wójta dla uczniów.

Ogółem dział 854 – 70.500,00 zł

Łączne wydatki planowane na 2022 rok na zadania z zakresu oświaty (dz. 801 i 854) w Gminie Głogów to kwota 15.251.468,18 zł (w tym: ze środków zewn. na realizację programu „Dostępna szkoła...” – 647.000,25 zł + 200.000,00 zł wkład własny gminy; ze środków zewn. na program „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 23.557,93 zł). **Wydatki na zadania własne gminnych placówek oświatowych to kwota 13.568.100,00 zł** (w tym: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – 6.288.100,00 zł, Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 3.898.850,00 zł i Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 3.381.150,00 zł). Planowana subwencja część oświatowa na 2023 rok wynosi 5.827.437,00 zł a część wyrównawcza 864.289,00 zł, co w relacji procentowej daje 49,32 % pokrycia wydatków gminnych jednostek oświatowych (sama subwencja oświatowa to 42,95 %).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2.302.672,00 zł (z dotacji 2.299.000,00 zł i 3.672,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy Ukraina) - wypłata zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, zasiłku rodzicielskiego oraz funduszu alimentacyjnego – 1.984.000,00 zł, świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy – 3.600,00 zł, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia – 270.000,00 zł, wynagrodzenia pracowników – 37.400,00 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 7.600,00 zł, wynagrodzenia i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 72,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - plan 26.000,00 zł (budżet gminy) na wynagrodzenie asystenta rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - plan 150.000,00 zł (budżet gminy) opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych .

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - plan 100.000,00 zł (budżet gminy) - na opłaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych .

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan 11.300,00 zł (z dotacji) na świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki opiekuńcze.

Ogółem na dział 855 zaplanowano – 2.589.972,00 zł (budżet gminy – 276.000,00 zł, dotacje –2.310.300,00 zł, środki Fundusz Pomocy Ukraina – 3.672,00 zł).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano 1.013.229,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach.

Kwota dotacji nie przekracza 50% kosztów przedstawionych przez samorządowy zakład budżetowy.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano 90.300,00 zł, z tego:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ na odławianie, utylizację i opiekę weterynaryjną dla psów i kotów | 90.000,00 zł |
| ➤ karma dla psów | 300,00 zł |

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano 5.000,00 zł

na emisję spotu reklamowego w prasie w wys. 2.500,00 zł oraz na zakup materiałów do promocji w wys. 2.500,00 zł dot. programu „Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano – 706.500,00 zł , w tym:

Wydatki bieżące – 691.500,00 zł:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ energia do oświetlenia dróg | 270.000,00 zł |
| ➤ konserwacja oświetlenia drogowego (TAURON) | 370.000,00 zł |
| ➤ konserwacja oświetlenia drogowego będącego własnością gminy | 46.500,00 zł |
| ➤ usunięcie kolizji skrzynki energetycznej z drogi gminnej | 5.000,00 zł |

Wydatki majątkowe – 15.000,00 zł na zad. „Dokumentacja techniczna – oświetlenie”.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zaplanowano

57.950,00 zł (w tym GFOŚ 3.400,00 zł), z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ zakup materiałów do akcji sprzątania świata (GFOŚ) | 1.400,00 zł |
| ➤ zakup materiałów na potrzeby konkursów | 250,00 zł |
| ➤ utylizację eternitu | 21.000,00 zł |
| ➤ wywóz odpadów z akcji sprzątania świata | 19.000,00 zł |
| ➤ monitoring i utrzymanie rekultywowanych składowisk odpadów | 8.000,00 zł |
| ➤ druk ulotek z wykonaniem projektu z zakresu ochrony środowiska | 1.800,00 zł |
| ➤ warsztaty ekologiczne dla mieszkańców (w tym GFOŚ 2.000,00 zł) | 4.000,00 zł |
| ➤ szkolenia pracowników | 2.500,00 zł |

Rozdział 90095 Pozostała działalność - zaplanowano 546.760,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 106.760,00 zł, z tego:

➤ nagrody na konkursy	4.000,00 zł
➤ zakup drzewek i środków ochrony roślin	35.000,00 zł
➤ materiały na nagrody i konkursy związane z ochroną środowiska	210,00 zł
➤ zakup paliwa i materiałów do kosiarek sołectwa	14.000,00 zł
➤ energia elektryczna za przepływomierz wód deszczowych Ruszowice	1.500,00 zł
➤ naprawy kosiarek-sołectwa	2.000,00 zł
➤ dopłata do wody Ruszowice ul. Brzoskwiniowa, Oliwkowa i Biała	12.000,00 zł
➤ serwisy kosiarek-sołectwa	1.000,00 zł
➤ edukacja ekologiczna, w tym publikacje związane z ochroną środowiska, warsztaty, spotkania	18.000,00 zł
➤ aktualizacja programu ochrony środowiska dla gminy	7.000,00 zł
➤ opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zgodnie z ustawą Prawo wodne	11.200,00 zł
➤ opłata za wody opadowe	850,00 zł

Wydatki majątkowe – 440.000,00 zł na zad. „Poprawa efektywności energetycznej”.

Gospodarowanie odpadami z terenu Gminy Głogów od 1 lipca 2022 r. obsługuje Związek Międzygminny „Eko – Przyszłość” w Nowej Soli na podstawie Uchwały XV/83/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Eko – Przyszłość” z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia woli przyjęcia Gminy Głogów do Związku.

Ogółem dział 900 – 2.419.739,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na podstawie Uchwały Nr LV/410/2022 Rady Gminy Głogów z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury z dniem 1 stycznia 2023 r. dokonuje się połączenia gminnych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu i Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie CENTRUM BIBLIOTECZNO – KULTURALNE GMINY GŁOGÓW.

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy przekazywane będą według klasyfikacji budżetowej odpowiadającej rodzajowi działalności, tj. dz. 921 rozdz. 92109 z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury oraz dz. 921 rozdz. 92116 z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - w ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 1.224.300,00 zł.

Z działalności Gminnego Ośrodka Kultury planuje się wypracować przychody – 40.000,00 zł pochodzące z wynajmu świetlic.

Przychody GOK-u łącznie z dotacją w kwocie 1.224.300,00 zł planuje się na kwotę 1.264.300,00 zł.

W planie finansowym ujęto następujące koszty:

➤ wynagrodzenia pracowników	508.900,00 zł
➤ szkolenia	2.000,00 zł
➤ ekwiwalent za pranie, mydło, ręczniki, odzież ochronna	4.600,00 zł
➤ badania lekarskie	1.200,00 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	112.100,00 zł
➤ odpis na ZFŚS	12.200,00 zł
➤ opłaty za energię , gaz i wodę	271.900,00 zł
➤ ubezpieczenie budynków	7.500,00 zł
➤ ubezpieczenie samochodu i imprez	7.500,00 zł
➤ środki czystości	4.000,00 zł
➤ opał	7.000,00 zł
➤ artykuły spożywcze GOK	15.000,00 zł

➤ materiały do organizacji imprez	4.000,00 zł
➤ materiały na promocje i nagrody	2.000,00 zł
➤ pozostałe wyposażenie GOK	10.000,00 zł
➤ uzupełnienie wyposażenia świetlic	15.000,00 zł
➤ materiały do napraw	20.000,00 zł
➤ paliwo do samochodu służbowego	5.000,00 zł
➤ artykuły biurowe	5.000,00 zł
➤ części do samochodów	1.000,00 zł
➤ usługi transportowe (dowóz mieszkańców Gminy na uroczystości, przewóz zespołów folklorystycznych)	13.000,00 zł
➤ usługi remontowe	25.000,00 zł
➤ monitorowanie obiektów	14.100,00 zł
➤ abonament programu komputerowego	2.000,00 zł
➤ abonament RTV	1.000,00 zł
➤ serwis alarmów	1.500,00 zł
➤ legalizacja gaśnic	2.500,00 zł
➤ przegląd kasy fiskalnej	200,00 zł
➤ przeglądy kominiarskie, instalacji elektrycznej i gazowej	24.000,00 zł
➤ okresowe badanie techniczne auta	400,00 zł
➤ drobne naprawy samochodu i sprzętu	5.000,00 zł
➤ nadzór instalacji C.O.	1.200,00 zł
➤ usługi telekomunikacyjne	4.500,00 zł
➤ usługi informatyczne	2.500,00 zł
➤ organizacja imprez GOK	41.000,00 zł
➤ ochrona imprez	3.500,00 zł
➤ wywóz nieczystości	20.000,00 zł
➤ pozostałe usługi: pocztowe, kurierskie, pralnicze, projektowe	6.000,00 zł
➤ umowy zlecenia	69.000,00 zł
➤ opłaty ZAIKS	8.000,00 zł
➤ podatek od nieruchomości	2.000,00 zł
➤ delegacje	1.500,00 zł
➤ pozostałe koszty operacyjne	200,00 zł
➤ usługi bankowe	300,00 zł

Wydatki majątkowe dz. 921 rozdz. 92109 to wartość 8.299.780,00 zł (z tego Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 7.903.080,00 zł oraz środki od KGHM 200.000,00 zł), w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| ➤ Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii
(w tym Fundusz Polski Ład – 7.903.080,00 zł) | 8.029.780,00 zł |
| ➤ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borku (w tym środki od KGHM Polska Miedź S.A. 200.000,00 zł) | 220.000,00 zł |
| ➤ Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji w Wilkowie wraz z zagospodarowaniem terenu | 50.000,00 zł |

Rozdział 92116 Biblioteki - zaplanowano dotację – 316.400,00 zł.

Na koszty utrzymania biblioteki składają się :

- | | |
|---|---------------|
| ➤ zakupy książek | 7.000,00 zł |
| ➤ wynagrodzenia | 217.600,00 zł |
| ➤ pochodne od wynagrodzeń | 43.500,00 zł |
| ➤ odpis na ZFŚS | 5.500,00 zł |
| ➤ materiały biurowe | 1.000,00 zł |
| ➤ artykuły papirnicze na zajęcia biblioteczne | 700,00 zł |
| ➤ środki czystości | 1.100,00 zł |
| ➤ materiały remontowe | 1.100,00 zł |
| ➤ opał | 12.000,00 zł |
| ➤ materiały na warsztaty | 2.100,00 zł |
| ➤ wyposażenie biblioteki | 2.100,00 zł |
| ➤ energia, woda | 6.100,00 zł |
| ➤ transport opału | 300,00 zł |
| ➤ usługi telekomunikacyjne | 2.200,00 zł |
| ➤ abonament programów komputerowych | 3.200,00 zł |
| ➤ usługi pocztowe, kurierskie | 400,00 zł |
| ➤ usługa ochrony danych RODO | 2.400,00 zł |
| ➤ legalizacja gaśnic | 500,00 zł |

➤ monitoring	1.600,00 zł
➤ wywóz nieczystości	2.000,00 zł
➤ usługi kominiarskie	1.100,00 zł
➤ badania lekarskie	600,00 zł
➤ szkolenia	400,00 zł
➤ delegacje	400,00 zł
➤ ubezpieczenia	1.400,00 zł
➤ usługi bankowe	100,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na ochronę i opiekę nad zabytkami zaplanowano **9.000,00 zł** na utrzymanie zabytkowego parku w Borku (nasadzenia i zabiegi pielęgnacyjne, koszenie).

Ogółem dział 921 – 9.849.480,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – na obiekty sportowe zaplanowano 1.720.500,00 zł, z tego wydatki bieżące 87.100,00 zł:

➤ umowa zlecenie (administrator Orlika)	18.000,00 zł
➤ zakupy do szatni i boisk sportowych, środki czystości Orlik	4.000,00 zł
➤ energia na boiska sportowe: Serby, Turów, Ruszowice, Przedmoście, Grodziec, Borek oraz szatnie: Serby, Ruszowice, Grodziec	35.000,00 zł
➤ wywóz nieczystości stałych oraz szamba z obiektów sportowych	9.500,00 zł
➤ wynajem kontenera na boisko w m. Borek	6.000,00 zł
➤ pozostałe usługi na boiskach	5.000,00 zł
➤ wynajem TOI TOI	2.000,00 zł
➤ pomiary przeciwpożarowe w szatniach, legalizacje gaśnic	1.600,00 zł
➤ ubezpieczenie obiektów sportowych	6.000,00 zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę - 1.633.400,00 zł (w tym Fundusz Polski Ład 1.367.700,00 zł), z tego:

- Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borek
(w tym środki Polski Ład 1.367.700,00 zł) 1.633.400,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 210.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – zaplanowano 23.500,00 zł z przeznaczeniem na :

- ekwiwalenty sędziowskie za turnieje sportowe 1.900,00 zł
- nagrody i puchary dla uczestników zawodów sportowych 2.200,00 zł
- materiały na place zabaw 3.000,00 zł
- piasek do piaskownic na place zabaw 1.500,00 zł
- zakup energii 4.500,00 zł
- koszty transportu 1.000,00 zł
- usługi związane z turniejami 2.400,00 zł
- przeglądy placów zabaw i siłowni 7.000,00 zł

Ogółem dział 926 – 1.954.000,00 zł

Ogółem plan wydatków na 2023 r. wynosi 52.786.430,18 zł

*Wydatki budżetu Gminy Głogów na 2023 rok przedstawia załącznik nr 2
do Projektu Uchwały Budżetowej*

Stan zadłużenia długoterminowego na m-c listopad 2022 r. wynosi ogółem – 8.783.225,00 zł z tego:

1. z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW – 528.000,00 zł na zadanie „Budowa sieci wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków”
2. Kredyty zaciągnięte w bankach w latach poprzednich na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 8.255.225,00 zł.

Na początek 2023r. planuje się stan zadłużenia długoterminowego w wysokości 11.382.600,00 zł z tego :

1. Pożyczka w WFOŚ i GW – 422.400,00 zł na zadanie „Budowa sieci wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w Wilków”
2. Kredyty zaciągnięte w latach poprzednich w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 8.060.200,00 zł.
3. Planowany do zaciągnięcia kredyt w grudniu 2022 roku – 2.900.000,00 zł.

NA 2023 ROK ZAPLANOWANO PRZYCHODY ogółem – 6.482.957,25 zł, w tym:

- z planowanych do zaciągnięcia kredytów/pożyczek – 3.500.000,00 zł
- z tytułu wolnych środków budżetu – 2.605.957,00 zł
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 377.000,25 zł

NA 2023 ROK ZAPLANOWANO ROZCHODY ogółem – 1.281.300,00 zł na spłaty:

1. pożyczek w WFOŚiGW – 211.200,00 zł

na następujące zadanie inwestycyjne:

- budowa sieci wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków – 211.200,00 zł,

2. kredytów w bankach – 1.070.100,00 zł

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr WG/104/2022
Wójta Gminy Głogów
z dnia 9 listopada 2022 r.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Do sporządzenia projektu uchwały budżetowej wykorzystano materiały sporządzone przez kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy, składane wnioski oraz informacje Ministerstwa Finansów, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody na 2023 rok z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty od posiadania psów przyjęto wg stawek, które będą obowiązywać w 2023 roku. Uwzględniono zmiany stawek podatku od nieruchomości podjętych Uchwałą Nr LVIII/428/2022 Rady Gminy Głogów z dnia 7 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zmianę stawki podatku rolnego zawartej w Projekcie Uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2022 rok z dnia 9 listopada 2022 r. Do podatku leśnego przyjęto stawkę wg komunikatu Prezesa GUS. Dochody z tyt. udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych przyjęto do planu zgodnie z informacją Ministra Finansów MF Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie w 2023 roku 38,40 % i będzie wyższa o 0,06 % od roku 2022 (w roku 2022 - 38,34%). Plan dochodów z tytułu udziałów ma charakter informacyjno-szacunkowy i realizacja może ulec zmianie. Zmienność wpływów związana jest przede wszystkim z koniunkturą gospodarczą, ale również m.in. ze zmianami systemowymi.

Do planu przychodów na 2023 rok przyjęto wolne środki z 2022 r. pochodzące ze zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych opierając się na art. 217 ust. 2 pkt 5 ufp.

Dotacje celowe :

1. Kwoty dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacje na zadania własne zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego i Krajowego Biura Wyborczego.
2. Do planu przyjęto dotacje z innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych na terenie Gminy Głogów.
3. Dotacje ze środków Unii Europejskiej przyjęto na podstawie podpisanych umów na realizację projektów.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

1. Część oświatowa subwencji ogólnej: zakres zadań oświatowych, realizowanych przez j.s.t., stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot określono na podstawie:

- a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego (według stanu na dzień 30.09.2022r.),
- b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2022/2023 (według stanu na dzień 30.09.2022 r.),

Wg informacji o kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono m.in.:

- skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli r.,
- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli r.,

2. Część wyrównawcza - kwota uzupełniająca – wysokość kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia na 31.12.2021r. w gminie na 1km², w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca gminy wynosi na 2023 rok 2.607,76 zł. Podstawą do wyliczenia tych wskaźników były dane o dochodach podatkowych za 2021r. wg stanu na 30 czerwca 2022r.

Przy planowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą oszczędności, uwzględniając najpilniejsze potrzeby Gminy zapewniające jej bieżące funkcjonowanie oraz realizację wydatków bieżących w ramach projektów z udziałem środków zewnętrznych, w tym:

- „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” 23.557,93 zł;

- „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” (w tym ze środków zewnętrznych 27.800,00 zł) 27.800,00 zł

Do projektu budżetu na 2023 rok przyjęto następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie **21.600.180,25 zł** (w tym ze środków Funduszu Polski Ład -17.898.080,00 zł/ 200.000,00 zł (przychód) od KGM Polska Miedź S.A./ 200.000,00 zł z dotacji celowej od Województwa Dolnośląskiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich/ i 619.200,25 zł na program „Dostępna Szkoła...”(z tego 377.000,25 zł przychód), w tym:

- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin 500.000,00 zł
- Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ruszowice: ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, ul. Amarantowa oraz odcinka drogi Borek – Zabornia (w tym Fundusz Polski Ład: 1.445.300,00 zł) 1.670.300,00 zł
- Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia (w tym Fundusz Polski Ład: 2.498.500,00 zł) 2.810.000,00 zł
- Modernizacja odcinków dróg gminnych w m. Grodziec Mały, Wilków ul. Spółdzielcza, Serby ul. Kościelna oraz ul. Gospodarcza i Klucze (w tym Fundusz Polski Ład: 4.683.500,00 zł) 5.002.500,00 zł
- Budowa ścieżki rowerowej Stare Serby – Klucze Szlakiem Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich (w tym z dotacji celowej od Województwa Dolnośląskiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 200.000,00 zł) 400.000,00 zł
- Wykup gruntów 10.000,00 zł

➤ Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu (w tym ze środków zewnętrznych 619.200,25 zł)	819.200,25 zł
➤ Dokumentacja techniczna – oświetlenie drogowe	15.000,00 zł
➤ Poprawa efektywności energetycznej	440.000,00 zł
➤ Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii (w tym Fundusz Polski Ład: 7.903.080,00 zł)	8.029.780,00 zł
➤ Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji w Wilkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	50.000,00 zł
➤ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borku (w tym środki od KGHM Polska Miedź S.A.: 200.000,00 zł)	220.000,00 zł
➤ Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borek (w tym Fundusz Polski Ład: 1.367.700,00 zł)	1.633.400,00 zł

Planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 5.201.657,25 zł , który zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu wolnych środków budżetu , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2.605.957,00 zł
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 377.000,25 zł,
- przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2.218.700,00 zł.