

ZARZĄDZENIE NR 0050.155.2022
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok

Na podstawie art. 247 ust.1 oraz art. 249 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 Uchwały nr LXIV.377.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno – Wójt Gminy Zagrodno zarządza, co następuje:

§ 1. Dochody i wydatki budżetu gminy ustalone w uchwale budżetowej Gminy Zagrodno na 2023 rok nr LXIV.378.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2022 r. określa:

1. Jednostkowy plan dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok- załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Jednostkowy plan wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok- załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Jednostkowy plan dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2023 - załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

4. Jednostkowy plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynikający z podziału kwot ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 – załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym - załącznik Nr 5.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 roku.

Wójt Gminy/Zagrodno


Karolina Bardowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.155.2022
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Jednostkowy plan dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2023 r.

Nazwa jednostki: **Urząd Gminy Zagrodno**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2023 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 544 077,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 375 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
	01095		Pozostała działalność	155 877,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 877,00
		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	152 000,00
600			Transport i łączność	6 788 140,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	81 485,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	81 485,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 706 655,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 704 455,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	489 845,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 845,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 845,00
		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	48 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00
750			Administracja publiczna	35 434,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 434,00
		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	25 434,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 090,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 090,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2023 rok
		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	1 090,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 939 028,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 272 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 433 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	769 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 454 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	684 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 415 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 963 228,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 902 377,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 851,00
758			Różne rozliczenia	4 733 475,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 276 071,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 276 071,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 322 404,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 322 404,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 717 349,11
	80101		Szkoły podstawowe	1 707 349,11
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 707 349,11
	80104		Przedszkola	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
852			Pomoc społeczna	598 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2023 rok
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 900,00
	85216		Zasiłki stałe	164 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 400,00
855			Rodzina	1 645 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 640 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 640 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 200,00
		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	5 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 196 682,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 364 350,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 364 350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 828 132,27
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 132,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
Razem:				32 738 921,28

Nazwa jednostki:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2023 rok
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
			Razem:	2 000,00

Jednostkowy plan wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2023 r.

Jednostka: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 r.
852			Pomoc społeczna	1 592 057,00
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	35 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	323 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
	85216		Zasiłki stałe	164 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	599 197,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	78 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 960,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 108,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 108,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 108,00
855			Rodzina	1 732 424,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 r.
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 640 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 592 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 466,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	67 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 341,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 200,00
Razem:				3 329 589,00

Jednostka:Urząd Gminy Zagrodno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 r.
010			Roľnictwo i łowiectwo	3 758 985,00
	01008		Melioracje wodne	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	01030		Izby rolnicze	43 707,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43 707,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	8 079,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 079,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 035,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 035,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 643 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 164,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie łub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
600			Transport i łączność	8 004 532,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 210,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 627 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 866,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 704 455,90
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710			Działalność usługowa	164 951,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	164 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 584,00
750			Administracja publiczna	4 843 495,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 471,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 411,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 136 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 192,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 436,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 564,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 234,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 r.
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	182 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 090,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	912,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	814 025,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	806 025,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	124 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758			Różne rozliczenia	113 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 500,00
		4810	Rezerwy	113 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 130 161,82
	80101		Szkoły podstawowe	2 462 337,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 998,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 269,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 721,07
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 349,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 r.
	80104		Przedszkola	225 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 912,00
	80107		Świetlice szkolne	2 431,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	692,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 739,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	134 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	790,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 169,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	879,00
	80195		Pozostała działalność	1 303 913,64
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 086 150,64
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	217 763,00
851			Ochrona zdrowia	155 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 817 214,63
	85203		Ośrodki wsparcia	1 817 214,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 214,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 636 692,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 397,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	128 397,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 364 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 364 350,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 r.
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 966 165,34
		4260	Zakup energii	420 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	226 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 033,07
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 132,27
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	107 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 430,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 381,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 591,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 199,53
		4260	Zakup energii	183 443,03
		4270	Zakup usług remontowych	85 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 949,00
	92116		Biblioteki	264 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 000,00
	92195		Pozostała działalność	338 790,33
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 730,79
		4220	Zakup środków żywności	69 306,80
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 752,74
926			Kultura fizyczna	426 127,80
	92601		Obiekty sportowe	133 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	391,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	67 236,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 236,80
			Razem:	30 291 056,48

Jednostka: ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W ZAGRODNIU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 r.
801			Oświata i wychowanie	5 578 581,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 763 311,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 069,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 r.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 769,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 522,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 826 946,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 000,00
	80104		Przedszkola	957 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	416 194,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00
	80107		Świetlice szkolne	237 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 803,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 559,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 r.
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	137 461,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 715,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 181,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 802,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	138 347,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 718,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 025,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 788,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 919,00
	80195		Pozostała działalność	65 972,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 972,00
Razem:				5 578 581,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.155.2022
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**PLAN DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI NA
ROK 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Urząd Gminy Zagrodno
750			Administracja publiczna	25 434,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 434,00
		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	25 434,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 090,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 090,00
		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	1 090,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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
855			Rodzina	1 645 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 640 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 640 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 200,00
		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	5 200,00
Razem:				1 671 924,00

Jednostkowy plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynikających z podziału kwot ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023

Jednostka: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
855			Rodzina	1 645 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 640 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 592 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 466,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 200,00
			Razem:	1 645 200,00

Jednostka: Urząd Gminy Zagrodno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
750			Administracja publiczna	25 434,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 090,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	912,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			Razem:	26 724,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.155.2022
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Wykaz jednostek organizacyjnych gminy oraz kwoty zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie	15 000,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie	50 000,00
3	Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie	150 000,00
Razem jednostki		215 000,00
4	Urząd Gminy Zagrodno	300 000,00
Ogółem		515 000,00