

**UCHWAŁA NR LXIV.378.2022**  
**RADY GMINY ZAGRODNO**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c-d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211-212, art. 214- 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) – uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **32.740.921,28 zł**, w tym:

1. dochody bieżące **19.685.984,00 zł**,
2. dochody majątkowe **13.054.937,28 zł**;

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **39.199.226,48 zł**,

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **21.264.843,53 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **17.293.395,53 zł**, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **8.525.175,00 zł**;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **8.768.220,53zł**;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **1.004.447,00 zł**;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.867.001,00 zł**;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **0,00 zł**;

5) wydatki na obsługę długu publicznego **100.000,00 zł**;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **17.934.382,95 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **17.934.382,95 zł**;

- a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **1.707.349,11 zł**;

- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6.458.305,20 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **4.768.420,13 zł**;

2) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **731.721,07 zł**.

3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **958.164,00 zł**;

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **6.554.703,28 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **96.398,08 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2023 do kwoty **1.231.721,07 zł**, z czego:

- 1) kredyt w kwocie do **500.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;

2) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie do **731.721,07 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021";

4. Upoważnia się Wójta Gminy Zagrodno do zaciągania kredytu i pożyczki do wysokości kwoty określonej w ust. 3.

**§ 4.** Tworzy się rezerwy budżetu w wysokości **113.500,00 zł**, z tego:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie **48.000,00 zł**;

2. rezerwę celową budżetu w kwocie **65.500,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 ze zm.)).

**§ 5.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 4;

2. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 5;

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej

- zgodnie z załącznikiem nr 7;

4. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

- zgodnie z załącznikiem nr 11;

5. dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2023

- zgodnie z załącznikiem nr 12;

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

- zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 6.** Wydatki budżetu gminy obejmują:

1. planowane kwoty wydatków inwestycyjnych na rok 2023 – jak w załączniku nr 8;

2. planowane kwoty dotacji, które zostaną udzielone w roku 2023 – jak w załączniku nr 9;

3. planowane kwoty wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2023 w ramach funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10;

4. planowane kwoty wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - jak w załączniku nr 14;

**§ 7.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok - jak w załączniku nr 6.

**§ 8.** Ustala się plan wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

- jak w załączniku nr 15.

**§ 9.** Upoważnia się Wójta do:

1. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

2. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**§ 10.** W zakresie wykonywania budżetu na 2023 rok upoważnia się Wójta do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

**§ 11.** 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu niezwłocznie na dochody budżetu gminy.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

**§ 13.** 1. Uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy  
Zagrodno

**Walenty Luszniwski**

## PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY ZAGRODNO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 200,00
	01095		Pozostała działalność	155 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	83 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	81 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	81 485,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za 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
750			Administracja publiczna	35 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 434,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 090,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 963 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 276 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 276 071,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 322 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 322 404,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
852			Pomoc społeczna	598 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 400,00
855			Rodzina	1 645 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 640 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 640 000,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 368 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 364 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 364 350,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
<b>bieżące</b>				<b>19 685 984,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
600			Transport i łączność	6 704 455,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 704 455,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 704 455,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 707 349,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 707 349,11
	80101		Szkoły podstawowe	1 707 349,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 707 349,11
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 828 132,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 828 132,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 132,27
<b>majątkowe</b>				<b>13 054 937,28</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 707 349,11
<b>Ogółem:</b>				<b>32 740 921,28</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 707 349,11</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszczewski

## LIMIT WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZAGRODNO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 758 985,00	115 821,00	115 821,00	0,00	115 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 164,00	3 643 164,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	43 707,00	43 707,00	43 707,00	0,00	43 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43 707,00	43 707,00	43 707,00	0,00	43 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 079,00	8 079,00	8 079,00	0,00	8 079,00	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	8 079,00	8 079,00	8 079,00	0,00	8 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 035,00	4 035,00	4 035,00	0,00	4 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 035,00	4 035,00	4 035,00	0,00	4 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 643 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 164,00	3 643 164,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 164,00	1 203 164,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 004 532,00	593 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 411 532,00	7 411 532,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 210,00	34 210,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 210,00	34 210,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 i 3			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 627 322,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 377 322,00	7 377 322,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 866,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 866,10	672 866,10	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 704 455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 704 455,90	6 704 455,90	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	237 700,00	237 700,00	237 700,00	0,00	237 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 700,00	237 700,00	237 700,00	0,00	237 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	710		Działalność usługowa	164 951,00	164 951,00	164 951,00	2 367,00	162 584,00	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	164 951,00	164 951,00	164 951,00	2 367,00	162 584,00	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	342,00	342,00	342,00	342,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 584,00	161 584,00	161 584,00	0,00	161 584,00	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	4 843 495,00	4 843 495,00	4 474 335,00	3 321 190,00	1 153 145,00	0,00	369 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 434,00	25 434,00	25 434,00	25 434,00	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	19 465,00	19 465,00	19 465,00	19 465,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 809,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	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	3 638,00	3 638,00	3 638,00	3 638,00	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	522,00	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 471,00	368 471,00	84 511,00	0,00	84 511,00	0,00	283 960,00	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	283 960,00	283 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 411,00	6 411,00	6 411,00	0,00	6 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
									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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 136 890,00	4 136 890,00	4 130 890,00	3 231 256,00	899 634,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 208,00	178 208,00	178 208,00	178 208,00	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	496 856,00	496 856,00	496 856,00	496 856,00	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	71 192,00	71 192,00	71 192,00	71 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	178 436,00	178 436,00	178 436,00	0,00	178 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 564,00	46 564,00	46 564,00	0,00	46 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 234,00	2 234,00	2 234,00	0,00	2 234,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	182 700,00	182 700,00	103 500,00	64 500,00	39 000,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	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;	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	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	155,00	155,00	155,00	155,00	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	23,00	23,00	23,00	23,00	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	912,00	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	814 025,00	597 025,00	384 975,00	37 475,00	347 500,00	112 050,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	806 025,00	589 025,00	376 975,00	37 475,00	339 500,00	112 050,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 050,00	112 050,00	0,00	0,00	0,00	112 050,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	215,00	215,00	215,00	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	35 760,00	35 760,00	35 760,00	35 760,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	9 708 742,82	7 269 672,64	7 063 657,64	4 515 716,00	2 547 941,64	0,00	206 015,00	0,00	0,00	0,00	2 439 070,18	2 439 070,18	1 707 349,11	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 225 648,18	3 786 578,00	3 642 511,00	3 189 820,00	452 691,00	0,00	144 067,00	0,00	0,00	0,00	2 439 070,18	2 439 070,18	1 707 349,11	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 067,00	144 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 000,00	642 000,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 200,00	450 200,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 835,00	50 835,00	50 835,00	50 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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 książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 769,00	114 769,00	114 769,00	0,00	114 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 522,00	1 522,00	1 522,00	0,00	1 522,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 844 215,00	1 844 215,00	1 844 215,00	1 844 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 721,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 721,07	731 721,07	0,00	0,00	0,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 349,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 349,11	1 707 349,11	1 707 349,11	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 182 888,00	1 182 888,00	1 147 706,00	826 606,00	321 100,00	0,00	35 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 182,00	35 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 106,00	420 106,00	420 106,00	420 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	
	80107		Świetlice szkolne	239 756,00	239 756,00	225 362,00	215 862,00	9 500,00	0,00	14 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 394,00	14 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	920,00	920,00	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	168 542,00	168 542,00	168 542,00	168 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 000,00	384 000,00	384 000,00	28 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 559,00	28 559,00	28 559,00	0,00	28 559,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 559,00	14 559,00	14 559,00	0,00	14 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	138 490,00	138 490,00	133 635,00	129 054,00	4 581,00	0,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 855,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 698,00	26 698,00	26 698,00	26 698,00	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	19 049,00	19 049,00	19 049,00	19 049,00	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	2 715,00	2 715,00	2 715,00	2 715,00	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 książek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 181,00	4 181,00	4 181,00	0,00	4 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 592,00	80 592,00	80 592,00	80 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	139 516,00	139 516,00	131 999,00	126 374,00	5 625,00	0,00	7 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 517,00	7 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 517,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 070,00	19 070,00	19 070,00	19 070,00	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	2 718,00	2 718,00	2 718,00	2 718,00	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 książek	600,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 025,00	5 025,00	5 025,00	0,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 667,00	97 667,00	97 667,00	97 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 919,00	6 919,00	6 919,00	6 919,00	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	1 369 885,64	1 369 885,64	1 369 885,64	0,00	1 369 885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 086 150,64	1 086 150,64	0,00	1 086 150,64	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	65 972,00	65 972,00	65 972,00	0,00	65 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	217 763,00	217 763,00	217 763,00	0,00	217 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	20 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	54 000,00	54 000,00	20 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	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	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
852			Pomoc społeczna	3 409 271,63	1 592 057,00	1 012 872,00	517 272,00	495 600,00	0,00	579 185,00	0,00	0,00	0,00	1 817 214,63	1 817 214,63	0,00	0,00	0,00	
	85202		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:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 852 214,63	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 214,63	1 817 214,63	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 214,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 214,63	1 817 214,63	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 900,00	327 900,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	323 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	323 900,00	323 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	599 197,00	599 197,00	595 872,00	505 472,00	90 400,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 325,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 672,00	375 672,00	375 672,00	375 672,00	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	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	78 960,00	78 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	78 960,00	78 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 108,00	20 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 108,00	5 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 108,00	5 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	1 732 424,00	1 732 424,00	139 891,00	110 065,00	29 826,00	0,00	1 592 533,00	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	1 640 000,00	1 640 000,00	47 467,00	44 504,00	2 963,00	0,00	1 592 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 592 233,00	1 592 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 466,00	34 466,00	34 466,00	34 466,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 930,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	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	908,00	908,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	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	
	85504		Wspieranie rodziny	67 224,00	67 224,00	67 224,00	65 561,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 720,00	54 720,00	54 720,00	54 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 341,00	1 341,00	1 341,00	1 341,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	4 636 692,34	2 266 527,00	2 138 130,00	0,00	2 138 130,00	128 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 165,34	2 370 165,34	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 397,00	128 397,00	0,00	0,00	0,00	128 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	128 397,00	128 397,00	0,00	0,00	0,00	128 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 364 350,00	1 364 350,00	1 364 350,00	0,00	1 364 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 364 350,00	1 364 350,00	1 364 350,00	0,00	1 364 350,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 966 165,34	646 000,00	646 000,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 165,34	2 320 165,34	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	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	492 033,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 033,07	492 033,07	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 132,27	1 828 132,27	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	107 780,00	107 780,00	107 780,00	0,00	107 780,00	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	11 430,00	11 430,00	11 430,00	0,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 350,00	91 350,00	91 350,00	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 381,89	1 072 381,89	808 381,89	0,00	808 381,89	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 591,56	469 591,56	469 591,56	0,00	469 591,56	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	91 199,53	91 199,53	91 199,53	0,00	91 199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	183 443,03	183 443,03	183 443,03	0,00	183 443,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 949,00	4 949,00	4 949,00	0,00	4 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	338 790,33	338 790,33	338 790,33	0,00	338 790,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 730,79	37 730,79	37 730,79	0,00	37 730,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	69 306,80	69 306,80	69 306,80	0,00	69 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	219 752,74	219 752,74	219 752,74	0,00	219 752,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	426 127,80	389 891,00	189 891,00	0,00	189 891,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 236,80	36 236,80	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	133 891,00	133 891,00	133 891,00	0,00	133 891,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	225 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	
	92695		Pozostała działalność	67 236,80	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 236,80	36 236,80	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 236,80	36 236,80	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>39 199 226,48</b>	<b>21 264 843,53</b>	<b>17 293 395,53</b>	<b>8 525 175,00</b>	<b>8 768 220,53</b>	<b>1 004 447,00</b>	<b>2 867 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>17 934 382,95</b>	<b>17 934 382,95</b>	<b>1 707 349,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV.378.2022  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZAGRODNO W 2023 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 554 703,28</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	958 164,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	731 721,07
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 864 818,21
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>96 398,08</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	96 398,08

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV.378.2022  
 Rady 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	§	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 434,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 090,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 645 200,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>1 671 924,00</b>

Przewodniczący  
 Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV.378.2022  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															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	
750			Administracja publiczna	25 434,00	25 434,00	25 434,00	25 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 434,00	25 434,00	25 434,00	25 434,00	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	19 465,00	19 465,00	19 465,00	19 465,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 809,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	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	3 638,00	3 638,00	3 638,00	3 638,00	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	522,00	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	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	155,00	155,00	155,00	155,00	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	23,00	23,00	23,00	23,00	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	912,00	912,00	912,00	912,00	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			Obrońca narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 645 200,00	1 645 200,00	52 667,00	44 504,00	8 163,00	0,00	1 592 533,00	0,00	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	1 640 000,00	1 640 000,00	47 467,00	44 504,00	2 963,00	0,00	1 592 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 592 233,00	1 592 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 466,00	34 466,00	34 466,00	34 466,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 930,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	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	908,00	908,00	908,00	908,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>1 671 924,00</b>	<b>1 671 924,00</b>	<b>79 391,00</b>	<b>71 028,00</b>	<b>8 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 592 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV.378.2022  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku	
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:					
					Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich			Wpłata do budżetu	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy		Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych		
					kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji			kwota	zakres dotacji	kwota		zakres dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
<b>Zakład Usług Komunalnych</b>				<b>1 502 335,32</b>	<b>128 397,00</b>	-	-	-	<b>1 502 335,32</b>	-	<b>128 397,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>500,00</b>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	<b>500,00</b>	850 000,00	-	-	-	-	850 000,00	-	-	-	-	-	
	40002	Dostarczanie wody		850 000,00	-	-	-	-	850 000,00	-	-	-	-	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa		94 755,84	-	-	-	-	94 755,84	-	-	-	-	-	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		94 755,84	-	-	-	-	94 755,84	-	-	-	-	-	
710		Działalność usługowa		241 182,48	-	-	-	-	241 182,48	-	-	-	-	-	
	71035	Cmentarze		5 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	
	71095	Pozostała działalność		236 182,48	-	-	-	-	238 182,48	-	-	-	-	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		316 397,00	128 397,00	-	-	-	316 397,00	-	128 397,00	-	-	-	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		316 397,00	128 397,00	Dotacja z tytułu dopłaty do 1 m3 ścieków	-	-	316 397,00	-	128 397,00	Dotacja z tytułu dopłaty do 1 m3 ścieków	-	-	

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno  
  
Walenty Luszniwski

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 ROK**  
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
oraz z organami administracji rządowej

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	JST współfinansująca zadanie	Wydatki	Finansowanie			Budżet gminy
					Dochody			
					Budżet Państwa	JST	Inne źródła	
1	600, 60004	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja-Zagrodno-Modlikowice-Jadwisin-Radziechów -Olszanica-Grodziec-Uniejowice-Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja-Nowa Wieś Złotoryjska-Łukaszów-Brochocin-Wojciechów-Modlikowice-Zagrodno-Nowa Wieś Złotoryjska-Złotoryja"	Powiat Złotoryjski	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2	600,60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno	Województwo Dolnośląskie	34 210,00	0,00	0,00	0,00	34 210,00
<b>Razem jednostki samorządu terytorialnego</b>				<b>334 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 210,00</b>
<b>Razem administracja rządowa</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>334 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 210,00</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIV.378.2022  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

### PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY ZAGRODNO NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK	z tego finansowane z:				
					Budżetu Gminy	Budżet państwa	Polski Ład	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	11.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 643 164,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>953 164,00</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	3 643 164,00	315 000,00	953 164,00	2 375 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 164,00	250 000,00	953 164,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategiczných	250 000,00	250 000,00				
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno- dokumentacja projektowo- kosztorysowa	953 164,00	0,00	953 164,00			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	65 000,00	65 000,00				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00	0,00	2 375 000,00	0,00	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategiczných	2 375 000,00	0,00		2 375 000,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 411 532,00</b>	<b>707 076,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6 704 455,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	34 210,00	34 210,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK	z tego finansowane z:				
					Budżetu Gminy	Budżet państwa	Polski Ład	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	11.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 210,00	34 210,00				
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m.Łukaszów, Gmina Zagrodno	34 210,00	34 210,00				
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	7 377 322,00	672 866,10	0,00	6 704 455,90	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 866,10	672 866,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			MODERNIZACJA CZĘŚCI DZIAŁEK DROGOWYCH NR 31/2 I 39 W MIEJSCOWOŚCI GRODZIEC	320 000,00	320 000,00				
			Przebudowa drogi z miejscowości Radziechów na Osetnicę. Przebudowa drogi powiatowej w m. Zagrodno. Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Modlikowice. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	352 866,10	352 866,10				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 704 455,90	0,00	0,00	6 704 455,90	0,00	0,00
			Przebudowa drogi z miejscowości Radziechów na Osetnicę. Przebudowa drogi powiatowej w m. Zagrodno. Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Modlikowice. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	6 704 455,90	0,00		6 704 455,90		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>217 000,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa garażu przylegającego do remizy OSP Wojciechów - Fundusz Sołecki Wojciechów	17 000,00	17 000,00				
			Modernizacja - przebudowa samochodu pożarniczego STAR 266 typ GBM 2/8 - OSP Zagrodno	200 000,00	200 000,00				



Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK	z tego finansowane z:				
					Budżetu Gminy	Budżet państwa	Polski Ład	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	11.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 439 070,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731 721,07</b>	<b>1 707 349,11</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 439 070,18	0,00	0,00	0,00	731 721,07	1 707 349,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 721,07	0,00	0,00	0,00	731 721,07	0,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	731 721,07	0,00			731 721,07	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 349,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 349,11
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	1 707 349,11	0,00			0,00	1 707 349,11
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 817 214,63</b>	<b>1 817 214,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 817 214,63	1 817 214,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 214,63	1 817 214,63	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno	1 817 214,63	1 817 214,63				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 370 165,34</b>	<b>542 033,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 828 132,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00				
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	50 000,00	50 000,00				
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 320 165,34	492 033,07	0,00	1 828 132,27	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 033,07	492 033,07				

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK	z tego finansowane z:				
					Budżetu Gminy	Budżet państwa	Polski Ład	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	11.
			Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	492 033,07	492 033,07				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 132,27	0,00	0,00	1 828 132,27	0,00	0,00
			Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 828 132,27	0,00		1 828 132,27		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>36 236,80</b>	<b>36 236,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	36 236,80	36 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 236,80	36 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw - Fundusz Sołecki Olszanica	16 236,80	16 236,80				
			Zakup i montaż wiaty - Fundusz sołecki Zagrodno	20 000,00	20 000,00				
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>				<b>17 934 382,95</b>	<b>3 634 560,60</b>	<b>953 164,00</b>	<b>10 907 588,17</b>	<b>731 721,07</b>	<b>1 707 349,11</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

**PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY ZAGRODNO W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2023 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY</b>					<b>1 119 447,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>128 397,00</b>	<b>462 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>
<b>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:</b>					<b>1 004 447,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>128 397,00</b>	<b>412 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja-Zagrodno-Modlikowice-Jadwisin-Radziechów -Olszanica-Grodziec-Uniejowice-Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja-Nowa Wieś Złotoryjska-Lukaszów-Brochocin-Wojejchów-Modlikowice-Zagrodno-Nowa Wieś Złotoryjska-Złotoryja"	<b>300 000,00</b>			<b>300 000,00</b>			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>112 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne		<b>112 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochocinie z przeznaczeniem na zakup niezbędego sprzętu i wyposażenia Specjalistycznej Grupy Ratowniczo-Poszukiwawczej	29 000,00			29 000,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia, umundurowania strażaka oraz armatury pożarniczej	21 050,00			21 050,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanicy z przeznaczeniem na zakup armatury pożarniczej, umundurowania i wyposażenia strażaka	32 000,00			32 000,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2023 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego, wyposażenia strażaków, wyposażenia remizy, środków gaśniczych oraz remontów bieżących	30 000,00			30 000,00			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>128 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>128 397,00</i>	<i>0,00</i>	<i>128 397,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie jako dopłata do ceny za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla odbiorców usług zaliczanych do grupy taryfowej "Gospodarstwa domowe"	128 397,00		128 397,00				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>		<i>264 000,00</i>	<i>264 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie	264 000,00	264 000,00					
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych	200 000,00						200 000,00
<b>DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:</b>					<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	65 000,00						65 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2023 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	50 000,00			50 000,00			

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

## PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Limit wydatków		
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Brochocin	29 237,72	Zakup drabin	B1/23	921	92109	4210	2 500,00	2 500,00	
			Zakup wyposażenia do świetlicy: zakup naczyń	B2/23	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	
			Zakup części do klimatyzatorów	B3/23	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	
			Zakup namiotu	B4/23	921	92195	4210	5 000,00	5 000,00	
			Zakup paliwa do kosiarki oraz konserwacja sprzętu koszącego	B5/23	900	90095	4210	700,00	700,00	
							4300	1 200,00	1 200,00	
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	B6/23	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	
4220	4 000,00	4 000,00								
<b>Ogółem Sołectwo Brochocin</b>							<b>29 237,72</b>	<b>29 237,72</b>	<b>0,00</b>	
2.	Grodzicz	30 714,89	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	G1/23	921	92195	4210	714,89	714,89	0,00
							4220	10 000,00	10 000,00	
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: lodówka, patelnia elektryczna, noże, kosze	G2/23	921	92109	4210	20 000,00	20 000,00	
<b>Ogółem Sołectwo Grodzicz</b>							<b>30 714,89</b>	<b>30 714,89</b>	<b>0,00</b>	
3.	Jadwisin	14 771,67	Remont świetlicy wiejskiej	J1/23	921	92109	4270	10 000,00	10 000,00	0,00
			Spotkania integracyjne mieszkańców	J2/23	921	92195	4210	171,67	171,67	
							4220	3 000,00	3 000,00	
							4300	1 600,00	1 600,00	
<b>Ogółem Sołectwo Jadwisin</b>							<b>14 771,67</b>	<b>14 771,67</b>	<b>0,00</b>	
4.	Łukaszów	17 878,82	Zakup bramki do piłki nożnej	Ł1/23	926	92695	4210	3 000,00	3 000,00	
			Spotkania integracyjne mieszkańców	Ł2/23	921	92195	4210	1 500,00	1 500,00	
							4220	3 000,00	3 000,00	
							4300	10 378,82	10 378,82	
<b>Ogółem Sołectwo Łukaszów</b>							<b>17 878,82</b>	<b>17 878,82</b>	<b>0,00</b>	

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Limit wydatków		
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
5.	Modlikowice	27 505,87	Remont świetlicy wiejskiej	M1/23	921	92109	4270	20 000,00	20 000,00	
			Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	M2/23	921	92195	4210	1 505,87	1 505,87	
							4220	4 000,00	4 000,00	
							4300	2 000,00	2 000,00	
<b>Ogółem Sołectwo Modlikowice</b>							<b>27 505,87</b>	<b>27 505,87</b>	<b>0,00</b>	
6.	Olszanica	50 936,80	Spotkania integracyjne mieszkańców	O1/23	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	
							4220	12 000,00	12 000,00	
							4300	4 000,00	4 000,00	
			Wykonanie monitoringu	O2/23	921	92109	4300	6 000,00	6 000,00	
			Zakup projektora i ekranu do świetlicy wiejskiej	O3/23	921	92109	4210	7 500,00	7 500,00	
			Zakup pokrowców na krzesła do świetlicy wiejskiej	O4/23	921	92109	4210	3 200,00	3 200,00	
Zakup urządzeń na plac zabaw	O5/23	926	92695	6050	16 236,80		16 236,80			
<b>Ogółem Sołectwo Olszanica</b>							<b>50 936,80</b>	<b>34 700,00</b>	<b>16 236,80</b>	
7.	Radziechów	34 229,53	Organizacja imprez integracyjnych	R1/23	921	92195	4210	500,00	500,00	
							4220	1 500,00	1 500,00	
							4300	6 000,00	6 000,00	
			Zakup serca na nakrętki	R2/23	900	90095	4300	150,00	150,00	
			Zakup namiotu ogrodowego	R3/23	921	92195	4210	1 850,00	1 850,00	
			Zakup wyposażenia do remizy OSP Radziechów	R4/23	754	75412	4210	2 200,00	2 200,00	
Zakup i montaż rolet do świetlicy	R5/23	921	92109	4210	8 029,53	8 029,53				
				4300	2 000,00	2 000,00				
<b>Ogółem Sołectwo Radziechów</b>							<b>34 229,53</b>	<b>34 229,53</b>	<b>0,00</b>	
8.	Uniejowice	46 199,68	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	U1/23	921	92195	4210	499,68	499,68	
							4220	10 000,00	10 000,00	
							4300	12 000,00	12 000,00	
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	U2/23	921	92109	4210	1 200,00	1 200,00	
Remont piwnicy w sali wiejskiej	U3/23	921	92109	4270	22 500,00	22 500,00				
<b>Ogółem Sołectwo Uniejowice</b>							<b>46 199,68</b>	<b>46 199,68</b>	<b>0,00</b>	
9.	Wojciechów	26 436,20	Budowa garażu przylegającego do remizy OSP Wojciechów	W1/23	754	75412	6050	17 000,00		17 000,00
			Zakup paliwa do kosiarki	W2/23	900	90095	4210	1 000,00	1 000,00	
			Organizacja imprez integracyjnych	W3/23	921	92195	4220	7 000,00	7 000,00	
							4300	1 436,20	1 436,20	
<b>Ogółem Sołectwo Wojciechów</b>							<b>26 436,20</b>	<b>9 436,20</b>	<b>17 000,00</b>	
			Zakup i montaż wiaty	Z1/23	926	92695	6050	20 000,00		20 000,00

Lp.	Nazwa Solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku solectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Limit wydatków		
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
10.	Zagrodno	50 936,80	Wyposażenie dla OSP Zagrodno	Z2/23	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00	
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: patelnia elektryczna, grill gazowy, szafa chłodnicza	Z3/23	921	92109	4210	10 650,00	10 650,00	
			Spotkania integracyjne	Z4/23	921	92195	4210	200,00	200,00	
							4220	5 806,80	5 806,80	
							4300	4 000,00	4 000,00	
			Zakup oleju opałowego oraz paliwa do kosiarki	Z5/23	900	90095	4210	2 280,00	2 280,00	
			Montaż zlewów	Z6/23	921	92109	4270	3 000,00	3 000,00	
<b>Ogółem Solectwo Zagrodno</b>							<b>50 936,80</b>	<b>30 936,80</b>	<b>20 000,00</b>	
11.	Zagrodno Osiedle	27 658,68	Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej	ZO1/23	921	92109	4210	8 000,00	8 000,00	
			Zakup stołu do ping-ponga	ZO2/23	926	92695	4210	3 000,00	3 000,00	
			Zagospodarowanie terenów zielonych na Osiedlu, zakup kwiatów	ZO3/23	900	90095	4210	600,00	600,00	
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	ZO4/23	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	
			Zakup butli do grilla	ZO5/23	921	92109	4210	120,00	120,00	
			Wykonanie monitoringu	ZO6/23	921	92109	4300	6 000,00	6 000,00	
			Spotkania integracyjne mieszkańców	ZO7/23	921	92195	4210	1 438,68	1 438,68	
							4220	4 000,00	4 000,00	
<b>Ogółem Solectwo Zagrodno Osiedle</b>							<b>27 658,68</b>	<b>27 658,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem wydatki w ramach Funduszu Soleckiego</b>		<b>356 506,66</b>	<b>Ogółem Solectwa Gminy Zagrodno</b>				<b>356 506,66</b>	<b>303 269,86</b>	<b>53 236,80</b>	

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno  
Walenty Luszniowski



**Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
<b>Dochody ogółem</b>				<b>4 200,00</b>
w tym: Dochody bieżące				4 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200,00
	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
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>4 200,00</b>
w tym: Wydatki bieżące				4 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXIV.378.2022  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI  
NA 2023 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
<b>Dochody ogółem</b>				<b>1 364 350,00</b>
w tym: Dochody bieżące				1 364 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 364 350,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 364 350,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 364 350,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 364 350,00</b>
w tym: Wydatki bieżące				1 364 350,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 364 350,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 364 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 364 350,00

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszczewski

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXIV.378.2022  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII NA ROK 2023**

**Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>55 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>55 000,00</b>

**Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>55 000,00</b>
	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
<b>OGÓLEM</b>				<b>55 000,00</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXIV.378.2022  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3  
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2023 ROK**

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Plan na 2022 rok				
					Razem	z tego:			
						Środki z budżetu MF EOG	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									
1.	801,80101	<i>Program</i>	"Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021						
		<i>Nazwa projektu</i>	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie						
		Razem wydatki	Gmina Zagrodno	2022 r - 2023 r.	2 439 070,17	1 451 246,73	0,00	256 102,37	731 721,07
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>2 439 070,17</b>	<b>1 451 246,73</b>	<b>0,00</b>	<b>256 102,37</b>	<b>731 721,07</b>
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>					<b>2 439 070,17</b>	<b>1 451 246,73</b>	<b>0,00</b>	<b>256 102,37</b>	<b>731 721,07</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

**Plan finansowy rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek  
budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok**

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>245 200,00</b>
801			Oświata i wychowanie	245 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	80104		Przedszkola	240 100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>245 200,00</b>
801			Oświata i wychowanie	245 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	2 600,00
	80104		Przedszkola	240 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZAGRODNO**  
**NA ROK 2023.**

Budżet Gminy Zagrodno na 2023 rok opracowano z uwzględnieniem obowiązujących norm prawnych, zwłaszcza przepisów ustawy o finansach publicznych oraz uregulowań zawartych w uchwałach normujących gospodarkę finansową gminy w powiązaniu z zakresem zadań i obowiązków nałożonych na jednostkę samorządu terytorialnego, a w szczególności:

1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.),
2. ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 ze zm.)
3. ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.)
4. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022, poz. 559 ze zm.),
5. Uchwały Nr XIV.82.19 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 październik 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zagrodno,
6. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 513 ze zm.),
7. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2023-2032.

Budżet Gminy Zagrodno na rok 2023 opracowany został na podstawie:

1. Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz szacowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych ,
2. Pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FP-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r. o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizację zadań własnych gminy, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

3. Pisma Dyrektora delegatury Krajowego Bura Wyborczego w Jeleniej Górze nr DJG.3113.2.2022 z dnia 21 października 2022 r. o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;
4. prognozowanych dochodów własnych gminy wynikających między innymi z przewidywanego wykonania w 2022 roku oraz przewidywanych wpływów określonych przez naczelników wydziałów urzędu gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
5. projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy opracowanych na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku oraz niezbędnych potrzeb w 2023 roku.

Budżet sporządzono w ścisłym powiązaniu z bieżącą i prognozowaną sytuacją gminy, przy zastosowaniu zasad racjonalnego gospodarowania z uwzględnieniem efektywnego i oszczędnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań gminy.

Kryteria przyjęte do budżetu Gminy Zagrodno na rok 2023 w zakresie kierunków przeznaczenia środków zakładają realizację zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych nałożonych na jednostkę samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Projekt ten powstał w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich i ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2022 r. oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów. Planując zarówno dochody, jak i wydatki budżetowe za podstawę kalkulacji przyjęto przewidywane wykonanie budżetu w 2022 r. z uwzględnieniem założeń:

- 1) dochody i wydatki zaplanowano w oparciu o wskaźniki i stawki określone w *założeniach do ustawy budżetowej na 2023 r. budżetu państwa* oraz prognoz makroekonomicznych,
- 2) minimalnego wynagrodzenia: Od 1 stycznia 3 490,00 zł, a od 1 lipca – 3 600,00 zł. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. ( Dz. U. z 2022 r., poz.1952),
- 3) pozostałe dochody własne zaplanowano na poziomie planu i przewidywanego wykonania za 2022 r., z uwzględnieniem planowanych zmian ilościowych oraz zmian stawek, opłat, taryf itp.
- 4) środki finansowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane są w całości ze środków budżetu państwa, które ujęto w budżecie gminy na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o wysokości planowanych dotacji,
- 5) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wg stanu zatrudnienia na dzień

30 września 2022 r., z uwzględnieniem zmian wynagrodzeń wynikających z przepisów prawa,

- 6) pozostałe wydatki bieżące o charakterze stałym zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022. Za podstawę obliczeń przewidywanych wydatków w roku 2022 przyjęto planowane od początku roku wydatki wraz ze wszystkimi zmianami planu, dokonanyymi w trakcie roku budżetowego.

## DOCHODY

Budżet Gminy Zagrodno na 2023 rok obejmuje planowane dochody w kwocie ogółem 32.740.921,28 zł, z tego;

- Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19.685.984,00 zł, co stanowi 60,13 % dochodów ogółem;

- Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 13.054.937,28 zł, co stanowi 39,87 % dochodów ogółem.

Treść	Plan 30.09.2022 r.	Plan 2023 r.	%
Dochody ogółem, w tym:	28.516.672,47	32.740.921,28	114,81
Dochody bieżące	27.340.947,63	19.685.984,00	72,00
Dochody majątkowe	1.085.724,84	13.054.937,28	1202,42

Struktura dochodów gminy wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i zadania z zakresu administracji rządowej – 2.270.324,00 zł, tj. 6,93 %
2. Subwencja ogólna, w tym część oświatowa i część wyrównawcza – 4.598.475,00 zł, tj. 14,05 %,
3. Dochody własne – 13.257.185,00 zł, tj. 40,49 %
4. Inne środki określone w odrębnych przepisach – 12.614.937,28 zł, tj. 38,53 %.

### **1. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.**

W projekcie budżetu Gminy Zagrodno zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 2.270.324,00 zł na realizację zadań:

1. z zakresu administracji rządowej w wysokościach wynikających z zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego, tj. w kwocie 1.670.834,00 zł oraz Krajowego Biura



Wyborczego, tj. w kwocie 1.090,00 zł.

2. własnych gminy w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego, tj. w kwocie 603.600,00 zł.

Dochody objęte systemem dotacji celowych podlegają kontroli organów państwowych i w strukturze budżetu traktowane są jako te, na wysokość których jednostka samorządu terytorialnego nie ma bezpośrednio wpływu. Informacja o ostatecznych kwotach dotacji z budżetu państwa zostanie przekazana samorządom po uchwaleniu i ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2023.

### Dotacje celowe z Budżetu Państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>692 884,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	692 884,08	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	692 884,08	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 515,00</b>	<b>25 434,00</b>	<b>78,22</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 515,00	25 434,00	95,92
		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	26 515,00	25 434,00	95,92
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 090,00</b>	<b>100,93</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 090,00	100,93
		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	1 080,00	1 090,00	100,93
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		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	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 612,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 612,83	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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	929,47	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 879,12	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 804,24	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>176 778,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 069,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 069,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	138 757,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 857,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 952,26	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	23 952,26	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>787 163,00</b>	<b>598 400,00</b>	<b>76,02</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	15 700,00	116,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	15 700,00	116,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 070,00	258 900,00	133,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 070,00	258 900,00	133,41
	85216		Zasiłki stałe	162 000,00	164 000,00	101,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00	164 000,00	101,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 000,00	113 400,00	89,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	113 400,00	89,29
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	39 756,00	46 400,00	116,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 756,00	46 400,00	116,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85295		Pozostała działalność	250 837,00	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	250 837,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 662,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 662,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 809 431,00</b>	<b>1 645 200,00</b>	<b>43,19</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 007 000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 007 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 124,00	1 640 000,00	91,31
		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	1 796 124,00	1 640 000,00	91,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	107,00	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	107,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 200,00	5 200,00	83,87
		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	6 200,00	5 200,00	83,87
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 610 326,17</b>	<b>2 270 324,00</b>	<b>40,47</b>

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na 2023 rok został zaplanowany zgodnie z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FP-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r. o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizację zadań własnych gminy oraz pisma Dyrektora delegatury Krajowego Bura Wyborczego w Jeleniej Górze nr DJG.3113.2.2022 z dnia 21 października

2022 r. o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i obejmuje:

- 1) Dotacje celowe na zadania własne – **598.400,00 zł** z zakresu Pomocy społecznej środki otrzymano na:
  - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 15.700,00 zł,
  - na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – 258.900,00 zł,
  - na wypłatę zasiłków stałych 164.000,00 zł,
  - na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 113.400,00 zł,
  - na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 46.400,00 zł;
- 2) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **1.671.924,00 zł**, z przeznaczeniem na:
  - administrację publiczną – 25.434,00 zł, na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej – obsługa administracyjna obywatela;
  - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.090,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców;
  - obrona narodowa – 200,00 zł na potrzeby związane z obroną narodową;
  - rodzinę – 1.645.200,00 zł, w tym na: wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.640.000,00 zł; opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wynagrodzenia za sprawowanie opieki, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.200,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w większości przypadków nie odbiegają wyraźnie od planowanych na rok 2023. Największa różnica występuje w zakresie dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych Rodzina 500 + tj. zmniejszenie o 2.007.000,00 zł, która związana jest ze zmianą od 01.01.2022 r. organu obsługującego świadczenia wychowawcze oraz z tytułu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do

produkcji rolnej, którą gmina otrzymuje w dwóch terminach w trakcie roku na podstawie złożonych wniosków.

## 2. SUBWENCJA OGÓLNA.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 445 876,00</b>	<b>4 598 475,00</b>	<b>103,43</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 222 710,00	3 276 071,00	101,66
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 222 710,00	3 276 071,00	101,66
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 223 166,00	1 322 404,00	108,11
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 223 166,00	1 322 404,00	108,11
<b>Dochody ogółem</b>				<b>4 445 876,00</b>	<b>4 598 475,00</b>	<b>103,43</b>

Planowane dochody z subwencji na 2023 stanowią kwotę 4.598.475,00 zł i są większe od planu na dzień 30.09.2022 r. o kwotę 152.599,00 zł. i zostały zaplanowane w wysokościach określonych w załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku.

**Część oświatowa subwencji ogólnej** - została zaplanowana na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. w kwocie 3.276.071,00 zł, co wskazuje na jej zwiększenie o kwotę 53.361,00 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Według wyjaśnień zawartych w/w piśmie wysokość części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona zgodnie z art.28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie niemiejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej na rok bazowy (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,

- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez Gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2023 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2022 r. z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

Przyjęta w budżecie kwota może ulec zmianie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2023 rok.

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej** - została zaplanowana w wysokości 1.322.404 zł.

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

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.) oraz planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla Gminy Zagrodno wynosi 38.475,00 zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2021 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju

wynosiła 121,78 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju.

Kwota uzupełniająca wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla Gminy Zagrodno stanowi kwotę 1.283.929,00 zł.

### 3. DOCHODY WŁASNE.

Plan na 2023 rok w szczególności na źródła pochodzenia przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>93 745,01</b>	<b>169 077,00</b>	<b>180,36</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 150,01	13 200,00	100,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 150,01	13 200,00	100,38
	01095		Pozostała działalność	80 595,00	155 877,00	193,41
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 877,00	3 877,00	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	76 718,00	152 000,00	198,13
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>86 552,59</b>	<b>83 685,00</b>	<b>96,69</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 175,00	81 485,00	238,43
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 175,00	81 485,00	238,43
	60016		Drogi publiczne gminne	19 919,59	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 919,59	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	32 458,00	2 200,00	6,78
		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	2 563,00	2 200,00	85,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 889,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>836 055,00</b>	<b>489 845,00</b>	<b>58,59</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 055,00	489 845,00	58,59
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	1 845,00	1 845,00	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	401 272,00	48 000,00	11,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 880,00	440 000,00	102,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 058,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 475,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>37,77</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 475,00	10 000,00	37,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	85,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 390,00	10 000,00	37,89
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 444 649,97</b>	<b>10 939 028,00</b>	<b>95,58</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 878 409,46	5 272 600,00	89,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 486 475,00	4 433 800,00	98,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	666 432,00	769 500,00	115,47
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 395,46	56 500,00	147,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 649,00	12 800,00	93,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	924,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	672 486,00	0,00	0,00
	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	2 262 901,41	2 454 200,00	108,45
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 105,41	684 800,00	105,34
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 262 453,00	1 415 900,00	112,15
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 941,00	7 700,00	155,84
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 891,00	122 800,00	87,16
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 951,00	23 000,00	100,21
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	169 950,00	200 000,00	117,68



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 210,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 900,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	267 113,10	239 000,00	89,48
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 333,10	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	172 881,00	170 000,00	98,33
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 899,00	55 000,00	98,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 026 226,00	2 963 228,00	97,92
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 994 195,00	2 902 377,00	96,93
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 031,00	60 851,00	189,98
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>87 273,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>154,69</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 273,00	135 000,00	154,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 273,00	135 000,00	154,69
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 966,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>25,02</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 066,00	2 000,00	96,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	266,00	400,00	150,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 600,00	88,89
	80104		Przedszkola	45 900,00	10 000,00	21,79
		0830	Wpływy z usług	45 900,00	10 000,00	21,79
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	710,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	710,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 334,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 334,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 384 701,38</b>	<b>1 368 550,00</b>	<b>98,83</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 352 259,00	1 364 350,00	100,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 352 259,00	1 364 350,00	100,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 242,38	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28 242,38	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00	4 200,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>38 252,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>130,71</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	50 000,00	142,86
		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	35 000,00	50 000,00	142,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 252,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 252,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	291,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	291,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>14 059 004,95</b>	<b>13 257 185,00</b>	<b>94,30</b>

Dochody własne stanowią 40,49 % dochodów gminy ogółem. Od stopnia prawdopodobieństwa realizacji planu dochodów własnych zależy sytuacja finansowa gminy w planowanym roku budżetowym. Wielkości dochodów z poszczególnych źródeł są wielkościami szacunkowymi określonymi w oparciu o wykonanie z poprzednich lat oraz przewidywane wykonanie na podstawie umów bądź porozumień.

Planowane wielkości dochodów własnych wg poszczególnych źródeł na rok budżetowy 2023 przedstawiają się następująco:

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	§	Plan na 2023 rok	% dochodów ogółem
	0010	2.902.377,00	8,86

W strukturze dochodów własnych, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa jest jednym z ważniejszych źródeł dochodów pozyskiwanych przez Gminę. Ich udział w kwocie planowanych dochodów własnych ogółem stanowił 21,95 %.

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – do budżetu

gminy przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Finansów w wysokości 2.902.377,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w wysokości 2.902.377,00 zł, w stosunku do roku 2022 zmniejszyły się o kwotę 91.818,00 zł. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2023 r. wyniesie 38,40%, a więc będzie na wyższym poziomie o 0,17 % niż w 2022 roku.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

<b>Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% dochodów ogółem</b>
	<b>0020</b>	<b>60.851,00</b>	<b>0,19</b>

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wielkości podanej przez Ministra Finansów w wysokości 60.851,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane w wysokości 60.851,00 zł, w stosunku do roku 2022 zwiększyły się o kwotę 28.820,00 zł. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wielkości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r., 30 czerwca 2020 r.

<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% dochodów ogółem</b>
	<b>0310</b>	<b>5.118.600,00</b>	<b>15,63</b>

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z art. 2 w/w ustawy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów jak również posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika:

- z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości;

- jest bez tytułu prawnego.

Podatek od nieruchomości, który stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, został zaplanowany w wysokości 5.118.600,00 zł. według stawek określonych Uchwałą Nr LXI.355.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2023 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawiono w poniższej tabeli:

<b>Typ podmiotu</b>	<b>Plan</b>	<b>% dochodów ogółem</b>
Osoby prawne	4.433.800,00	13,54
Osoby fizyczne	684.800,00	2,09
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5.118.600,00</b>	<b>15,63</b>

<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% dochodów ogółem</b>
	<b>0500</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,61</b>

Podstawę prawną poboru tego podatku stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Gminy. Przedmiotem opodatkowania są m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki. Na 2023 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 200.000,00 zł.

Wysokość uzyskanych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.

<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% dochodów ogółem</b>
	<b>0360</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,07</b>

Aktem prawnym regulującym zasady pobierania podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Gminy. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in.: w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni, który płacony jest od przyrostu majątku.

Na 2023 rok zaplanowano dochody w wysokości 23.000,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 r.

<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% dochodów ogółem</b>
	<b>0340</b>	<b>135.600,00</b>	<b>0,41</b>

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały zaplanowany w projekcie budżetu w wysokości 135.600,00 zł. według stawek przyjętych Uchwałą Nr LXI.365.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 października 2022 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu. Zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, z zastrzeżeniem ust. 2, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych

będących właścicielami środków transportowych. Jak właściciele traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in.:

- 1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
- 2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
- 3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
- 4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
- 5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- 6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- 7) autobusy.

Zaplanowane na 2023 rok dochody z tytułu tego podatku z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne przedstawiają się w następująco:

Typ podmiotu	Plan na 2023 r.	% dochodów ogółem
Osoby prawne	12.800,00	0,04
Osoby fizyczne	122.800,00	0,37
<b>OGÓLEM</b>	<b>135.600,00</b>	<b>0,41</b>

Podatek z karty podatkowej	§	Plan na 2023 r.	% dochodów ogółem
	0350	10.000,00	0,03

Dochody z tytułu podatku z karty podatkowej na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości 10.000,00 zł. Najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, nie wymagającą od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących jest karta podatkowa. Aktem regulującym pobór podatku z karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu Gminy. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Wielkość planowanych dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

Podatek rolny	§	Plan na 2023 r.	% dochodów ogółem
	0320	2.185.400,00	6,67

Wpływy z podatku rolnego w 2023 rok zaplanowano w wysokości 2.185.400,00 zł., z tego od osób fizycznych w kwocie 1.415.900,00 zł oraz od osób prawnych w kwocie 769.500,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku przy uwzględnieniu podwyższonej średniej ceny żyta, która wyniesie 74,05 zł za 1 dt, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2023, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. z 2022 r. poz. 995).

Opodatkowaniu podatkiem rolnym, zgodnie z art.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

- 1) właścicielami gruntów, z zastrzeżeniem ust. 2;
- 2) posiadaczami samoistnymi gruntów;
- 3) użytkownikami wieczystymi gruntów;
- 4) posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

- a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, a także jeżeli dotyczy nieruchomości znajdujących się w Zasobie, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 1961 ze zm.), albo
- b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.

Podatek leśny	§	Plan na 2023 r.	% dochodów ogółem
	0330	64.200,00	0,20

Dochody z podatku leśnego na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości 64.200,00 zł., z tego od osób fizycznych w kwocie 7.700,00 zł oraz od osób prawnych w kwocie 56.500,00 zł.

Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana przy uwzględnieniu stawki podatkowej wynikającej ze średniej ceny drewna w wysokości 323,18 zł za 1 m<sup>3</sup> drewna, stanowiącej podstawę obliczania podatku leśnego na 2022 r., z godnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 996).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów lub użytkownikami wieczystymi lasów.

Opłata skarbową	§	Plan na 2023 r.	% dochodów ogółem
	0410	10.000,00	0,03



**Dochody z tytułu opłaty skarbowej** zostały zaplanowane w wysokości 10.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania budżetu na koniec 2022 r. dochody te są należnościami nieprzypisanymi. Ich wielkość uzależniona jest od ilości wykonywanych czynności urzędowych przez wszystkie uprawnione osoby i podmioty.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, opłata ta jest pobierana m.in. od wydawanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji) i zaświadczeń, od czynności urzędowych dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

<b>Oplata eksploatacyjna</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>	<b>% dochodów ogółem</b>
	<b>0460</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,52</b>

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zostały zaplanowane na 2023 rok w wysokości 170.000,00 zł. na podstawie wykonania budżetu na koniec 2022 roku. Opłata eksploatacyjna zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi źródło dochodów własnych gmin. Zgodnie z art. 137 pkt. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy (półrocze) i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunki bankowe wierzycieli opłat tj. NFOŚiGW (40%) oraz gmin (60%) na terenie których jest prowadzona działalność objęta koncesją.

<b>Oplata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>	<b>% dochodów ogółem</b>
	<b>0480</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,17</b>

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń są pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z tą ustawą, zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Dochody z tego źródła są przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dochody z tego tytułu na 2023 rok zaplanowano w wysokości 55.000,00 zł, na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2022 r.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	§	Plan na 2023 r.	% dochodów ogółem
	0690	4.200,00	0,01

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dotyczą m.in. wpływów za pobór wody i odprowadzanie ścieków, zanieczyszczenie powietrza oraz składowanie odpadów, jak również wpływów z opłat dokonywanych przez przedsiębiorców w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy. Środki z tego tytułu zaplanowano na 2023 r. w wysokości 4.200,00 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	§	Plan na 2023 r.	% dochodów ogółem
	0490	1.364.350,00	4,17

Na 2023 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.364.350,00 zł. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właściciele nieruchomości zobowiązani są - na podstawie zapisów art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - do ponoszenia na rzecz gminy, na terenie, której są położone ich nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ponoszenia tej opłaty powstaje, co do zasady, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Rada gminy - na podstawie regulacji określonych w art. 6l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – określiła w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpływy osiągnięte z tytułu tych opłat są w całości przeznaczane na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Wieczyste użytkowanie	§	Plan na 2023 r.	% dochodów ogółem
	0550	3 877,00	0,01

Na 2023 rok zaplanowano dochody w kwocie 3.877,00 zł. z tytułu opłaty rocznej za

użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne.

Najem i dzierżawa	§	Plan na 2023 r.	% dochodów ogółem
	0750	252.200,00	0,77

Na 2023 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w łącznej wysokości 252.200,00 zł, z tego z:

- najmu świetlic wiejskich – 50.000,00 zł
- z tytułu dzierżawy gruntów użytkowanych rolniczo, korzystanie z obwodów łowieckich oraz bezumownego korzystania z gruntów rolnych Gminy Zagrodno - 152.000,00 zł;
- najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy oraz bezumowne korzystanie z pomieszczenia nr 1 w budynku Urzędu – 48.000,00 zł;
- dzierżawa dróg wewnętrznych – opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wewnętrznej oraz za zajęcie pasa drogowego – 2.200,00 zł.

Dochody z tytułu trwałego zarządu	§	Plan na 2023 r.	% dochodów ogółem
	0470	1.845,00	0,00

Zaplanowano z tytułu opłaty dokonanej przez Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie za trwałe zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy.

Odpłatne nabycie prawa własności	§	Plan na 2023 r.	% dochodów ogółem
	0770	440.000,00	1,34

Planowane do uzyskania w 2023 roku wpływy z odpłatnego nabycia praw własności w wysokości 440.000,00 zł dotyczące sprzedaży:

- działek nr 769/2, 805/3, 805/4, 805/5, 792/1 Radziechów;
- lokal Wojciechów 26/1
- lokal Wojciechów 26/3.

Odsetki pozostałe	§	Plan na 2023 r.	% dochodów ogółem
	0920	148.600,00	0,45

Planowane dochody w tej pozycji obejmują planowane do uzyskania:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat bankowych – 135.400,00 zł;
- odsetki od należności od byłego pracownika zasądzone na rzecz Gminy w związku z nieprawidłowościami przy budowie wodociągu na terenie Gminy – 13.200,00 zł;

Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	§	Plan na 2023 r.	% dochodów ogółem
	0490	4.000,00	0,01

Planowane dochody na 2023 rok z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg stanowią kwotę 4.000,00 zł. Poziom planowanych dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego jest uzależniony od liczby i zakresu realizowanych przez podmioty zewnętrzne w pasie drogowym dróg publicznych inwestycji, liczby i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym, potrzeb w zakresie umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, reklam, a także od liczby naruszeń przepisów prawa dotyczących zajęcia pasa drogowego, tj. zajęcia pasa drogowego bez wymaganego prawem zezwolenia zarządcy drogi.

Opłaty za przedszkole	§	Plan na 2023 r.	% dochodów ogółem
	0830	10.000,00	0,03

Zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00 zł, z tytułu zwrotu przez inne jednostki samorządu terytorialnego kosztów uczęszczania dzieci z ich terenu do przedszkola gminnego.

Pozostałe wpływy	§	Plan po zmianach	% wyk
	0970	11.600,00	0,04

Planowane dochody na 2023 r. z pozostałych dochodów stanowią kwotę 11.600,00 zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz z tytułu terminowej zapłaty podatku i innych dochodów.

#### 4. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH

Na 2023 rok - dochody z tego tytułu będą wynosić 12.649.937,28 zł i będą wyższe od planowanych na 2022 r. o 8.202.571,93 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01044		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 375 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 375 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 704 455,90</b>	<b>0,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	6 704 455,90	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 704 455,90	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>156 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 180,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 130,00	0,00	0,00
		6257	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	23 050,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 996,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 996,54	0,00	0,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 996,54	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 068 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 068 548,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 548,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 001 939,63</b>	<b>1 707 349,11</b>	<b>170,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	541 939,63	1 707 349,11	315,04

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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	541 939,63	1 707 349,11	315,04
	80195		Pozostała działalność	460 000,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	460 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>208 700,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	208 700,38	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 700,38	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,80</b>	<b>1 828 132,27</b>	<b>30 464,81</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 828 132,27	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 828 132,27	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,80	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,80	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>4 447 365,35</b>	<b>12.614.937,28</b>	<b>283,65</b>

Inne środki określone w odrębnych przepisach na 2023 rok zaplanowano w łącznej wysokości 12.614.937,28 zł, z tego:

- 1.828.132,27 zł z przyznanego dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej;
- 1.707.349,11 zł z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021;
- 6.704.455,90 zł z przyznanego dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania

inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi z miejscowości Radziechów na Osetnicę. Przebudowa drogi powiatowej w m. Zagrodno. Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Modlikowice.

4. 2.375.000,00 zł z przyznanego dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach.

## WYDATKI

Projekt budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok obejmuje limit wydatków w kwocie ogółem 39.199.226,48 zł, z tego;

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21.264.843,53 zł, co stanowi 54,25 % wydatków ogółem; w tym:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.293.395,53 zł, z tego:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8.525.175,00 zł,
    - b) wydatki związane realizacją ich zadań statutowych w kwocie 8.768.220,53 zł,
  - 2) dotacja na zadania bieżące w kwocie 1.004.447,00 zł;
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.867.001,00 zł;
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 0,00 zł;
  - 5) wydatki na obsługę długu w kwocie 100.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17.934.382,95 zł, co stanowi 45,75 % wydatków ogółem; w tym:
  - 1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 1.707.349,11 zł;

Treść	Plan 30.09.2022	Plan 2023	%
Wydatki ogółem, w tym:	32.407.846,98	39.199.226,48	120,96
Wydatki bieżące	29.948.015,58	21.264.843,53	71,01
Wydatki majątkowe	2.459.831,40	17.934.382,95	729,09

W roku 2023 planowane wydatki bieżące zostaną pokryte planowanymi dochodami. Planowane wydatki bieżące będą wyższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 1.613.859,53 zł. Zachowana zostanie relacja wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą nie można uchwalić budżetu, w którym planowane

wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Plan wydatków Gminy Zagrodno przedstawiony został w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

Planowane wydatki na 2023 r. w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.	Różnica (5-4)	% (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>863 110,65</b>	<b>3 758 985,00</b>	<b>2 895 874,35</b>	<b>435,52</b>
	01008	Melioracje wodne	2 500,00	60 000,00	57 500,00	2 400,00
	01030	Izby rolnicze	35 612,57	43 707,00	8 094,43	122,73
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 079,00	8 079,00	0,00	100,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	74 035,00	4 035,00	-70 000,00	5,45
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	3 643 164,00	3 593 164,00	7 286,33
	01095	Pozostała działalność	692 884,08	0,00	-692 884,08	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>195 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-195 800,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	195 800,00	0,00	-195 800,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 065 706,48</b>	<b>8 004 532,00</b>	<b>6 938 825,52</b>	<b>751,10</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	201 672,77	300 000,00	98 327,23	148,76
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	91 000,00	34 210,00	-56 790,00	37,59
	60014	Drogi publiczne powiatowe	99 000,00	0,00	-99 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	179 500,00	23 000,00	-156 500,00	12,81
	60017	Drogi wewnętrzne	424 533,71	7 627 322,00	7 202 788,29	1 796,64
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>405 894,92</b>	<b>237 700,00</b>	<b>-168 194,92</b>	<b>58,56</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 900,00	237 700,00	-146 200,00	61,92
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 994,92	0,00	-21 994,92	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>276 163,00</b>	<b>164 951,00</b>	<b>-111 212,00</b>	<b>59,73</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	276 163,00	164 951,00	-111 212,00	59,73
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 619 422,10</b>	<b>4 843 495,00</b>	<b>224 072,90</b>	<b>104,85</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 515,00	25 434,00	-1 081,00	95,92
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 398,40	368 471,00	-14 927,40	96,11
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 905 982,59	4 136 890,00	230 907,41	105,91
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 808,31	0,00	-18 808,31	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 370,00	130 000,00	15 630,00	113,67
	75095	Pozostała działalność	170 347,80	182 700,00	12 352,20	107,25



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.	Różnica (5-4)	% (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 090,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,93</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 090,00	10,00	100,93
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>566 037,54</b>	<b>814 025,00</b>	<b>247 987,46</b>	<b>143,81</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	529 411,00	806 025,00	276 614,00	152,25
	75414	Obrona cywilna	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 626,54	5 000,00	-13 626,54	26,84
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>89 500,00</b>	<b>952,38</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 500,00	100 000,00	89 500,00	952,38
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 827 856,00</b>	<b>113 500,00</b>	<b>-3 714 356,00</b>	<b>2,97</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 732 486,00	0,00	-3 732 486,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 370,00	113 500,00	18 130,00	119,01
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 546 498,19</b>	<b>9 708 742,82</b>	<b>162 244,63</b>	<b>101,70</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 641 597,39	6 225 648,18	584 050,79	110,35
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 007,27	0,00	-79 007,27	0,00
	80104	Przedszkola	1 148 894,72	1 182 888,00	33 993,28	102,96
	80107	Świetlice szkolne	278 199,00	239 756,00	-38 443,00	86,18
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	449 431,76	384 000,00	-65 431,76	85,44
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	28 559,00	-3 441,00	89,25
	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	0,00	138 490,00	138 490,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	93 033,15	139 516,00	46 482,85	149,96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 952,26	0,00	-23 952,26	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 800 382,64	1 369 885,64	-430 497,00	76,09
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>703 952,18</b>	<b>155 000,00</b>	<b>-548 952,18</b>	<b>22,02</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	600 000,00	100 000,00	-500 000,00	16,67
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 952,18	54 000,00	-48 952,18	52,45
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 948 745,29</b>	<b>3 409 271,63</b>	<b>1 460 526,34</b>	<b>174,95</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.	Różnica (5-4)	% (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	135 000,00	1 852 214,63	1 717 214,63	1 372,01
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	500,00	100,00	125,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	15 700,00	2 200,00	116,30
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 070,00	327 900,00	80 830,00	132,72
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	9 000,00	-1 000,00	90,00
	85216	Zasiłki stałe	162 000,00	164 000,00	2 000,00	101,23
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	706 002,00	599 197,00	-106 805,00	84,87
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 180,29	11 800,00	7 619,71	282,28
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69 756,00	78 960,00	9 204,00	113,19
	85295	Pozostała działalność	250 837,00	0,00	-250 837,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>208 700,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-208 700,38</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	208 700,38	0,00	-208 700,38	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 162,00</b>	<b>20 108,00</b>	<b>-62 054,00</b>	<b>24,47</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 162,00	5 108,00	-41 054,00	11,07
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	15 000,00	5 000,00	150,00
	85495	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 850 271,00</b>	<b>1 732 424,00</b>	<b>-2 117 847,00</b>	<b>44,99</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 007 000,00	0,00	-2 007 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 124,00	1 640 000,00	-156 124,00	91,31
	85503	Karta Dużej Rodziny	107,00	0,00	-107,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	18 840,00	67 224,00	48 384,00	356,82
	85508	Rodziny zastępcze	22 000,00	20 000,00	-2 000,00	90,91
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 200,00	5 200,00	-1 000,00	83,87
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 450 501,63</b>	<b>4 636 692,34</b>	<b>2 186 190,71</b>	<b>189,21</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 361,25	128 397,00	-8 964,25	93,47
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 352 259,00	1 364 350,00	12 091,00	100,89
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	50 000,00	-100 000,00	33,33
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	621 242,38	2 966 165,34	2 344 922,96	477,46
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	124 639,00	107 780,00	-16 859,00	86,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.	Różnica (5-4)	% (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 186 426,25</b>	<b>1 072 381,89</b>	<b>-114 044,36</b>	<b>90,39</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 763,01	469 591,56	-173 171,45	73,06
	92116	Biblioteki	275 950,00	264 000,00	-11 950,00	95,67
	92195	Pozostała działalność	267 713,24	338 790,33	71 077,09	126,55
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>598 819,37</b>	<b>426 127,80</b>	<b>-172 691,57</b>	<b>71,16</b>
	92601	Obiekty sportowe	183 210,00	133 891,00	-49 319,00	73,08
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 000,00	225 000,00	49 000,00	127,84
	92695	Pozostała działalność	239 609,37	67 236,80	-172 372,57	28,06
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>32 407 846,98</b>	<b>39 199 226,48</b>	<b>6 791 379,50</b>	<b>120,96</b>

### Rozdział 01008

Melioracje wodne	Plan na 2023 rok	% wydatków ogółem
	<b>60.000,00</b>	<b>0,15</b>

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 60.000,00 zł. przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie melioracji wodnych na terenie Gminy.

### Rozdział 01030

Izby rolnicze	Plan na 2023 rok	% wydatków ogółem
	<b>43.707,00</b>	<b>0,11</b>

Zaplanowane wydatki wynikające z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2022 r. poz. 183). Dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (art. 35 ust. 1 pkt. 1 przywołanej ustawy). Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izby, które pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby, gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Natomiast od wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w najbliższym terminie przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy. Wielkość środków wynika z odpisu w wysokości 2% od zaplanowanych wpływów z podatku rolnego w 2023 r.

**Rozdział 01042**

<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>8.079,00</b>	<b>0,02</b>

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na których została wybudowana świetlica wiejska w Łukaszowie.

**Rozdział 01043**

<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>4.035,00</b>	<b>0,01</b>

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 4.035,00 zł przeznaczone zostaną na dokonanie opłaty za wbudowanie urządzeń infrastruktury wodociągowej w pas dróg powiatowych.

**Rozdział 01044**

<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>3.643.164,00</b>	<b>9,29</b>

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 3.643.164,00 zł, w tym:

- 1) 65.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 2) 2.625.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zostanie sfinansowane w kwocie 250.000,00 zł. z dochodów własnych budżetu Gminy oraz w kwocie 2.375.000,00 zł. z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z Wstępną promesą nr Edycja3PGR/2021/4154/PolskiLad z dnia 2.08.2022 r.
- 3) 953.164,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno- dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zadanie zostanie sfinansowane z otrzymanego w 2021 roku uzupełnienia

subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 r.

#### **Rozdział 60004**

	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,77</b>

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 300.000,00 zł zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja-Zagrodno-Modlikowice-Jadwisin-Radziechów -Olszanica-Grodziec-Uniejowice-Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja-Nowa Wieś Złotoryjska-Łukaszów-Brochocin-Wojciechów-Modlikowice-Zagrodno-Nowa Wieś Złotoryjska-Złotoryja"

#### **Rozdział 60013**

	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>34.210,00</b>	<b>0,09</b>

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 34.210,00 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania wieloletniego – realizacja w latach 2021-2022 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno w kwocie 34.210,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328, na działce nr 109, wzdłuż nieruchomości: Łukaszów 9 oraz Łukaszów 36, wyznaczenie przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną oraz linii przystankowych dla komunikacji zbiorowej. Wydatkowanie w roku 2021 - 1.000,00 zł, w roku 2022 - 0,00 zł oraz w roku 2023 - 34.210,00 zł.

#### **Rozdział 60016**

	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,06</b>

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 23.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg publicznych, w tym między innymi na:

- oznakowanie poziome i pionowe jezdni (zakup znaków drogowych, słupków, farb do malowania pasów, organizacja ruchu),
- naprawy cząstkowe jezdni asfaltowych.

#### **Rozdział 60017**

<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>7.627.322,00</b>	<b>19,46</b>

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg wewnętrznych, w tym między innymi na:

- oznakowanie poziome i pionowe jezdni (zakup znaków drogowych, słupków, farb do malowania pasów, organizacja ruchu),
- równanie dróg gruntowych i zakup kruszywa;
- naprawy cząstkowe jezdni asfaltowych;
- letnie i zimowe utrzymanie dróg.

Planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 7.377.322,00 zł i zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- 1) 320.000,00 zł na zadanie pn. Modernizacja części działek drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec;
- 2) 7.057.322,00 zł na zadanie pn. Przebudowa drogi z miejscowości Radziechów na Osetnicę. Przebudowa drogi powiatowej w m. Zagrodno. Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Modlikowice. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zostanie sfinansowane w kwocie 352.866,10 zł. z dochodów własnych budżetu Gminy oraz w kwocie 6.704.455,90 zł. z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z otrzymaną wstępną promesą Nr Edycja2/2021/8322/PolskiLad z dnia 14 czerwca 2022 r.

**Rozdział 60020**

<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>20.000,00</b>	<b>0,05</b>

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

**Rozdział 70005**

<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>237.700,00</b>	<b>0,61</b>

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wskazania granic i rozgraniczenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji budynków, w których sprzedaje się lokale mieszkalne i użytkowe, ogłoszenia w gazetach o przetargach oraz zapłatę podatku od nieruchomości oraz leśnego od majątku gminy.

**Rozdział 71004**

<b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>164.951,00</b>	<b>0,42</b>

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 164.951,00 zł. zostaną przeznaczone na:

- opracowanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego 13.000,00 zł;
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Zagrodno, Uniejowice , Olszanica, Grodziec, Brochocin) – 148.584,00 zł.
- wynagrodzenia komisji urbanistycznej – 3.367,00 zł.

**Rozdział 75011**

Urzędy wojewódzkie	Plan na 2023 rok	% wydatków ogółem
	25.434,00	0,06

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane będą z przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej w wysokości określonej w piśmie Wojewody Dolnośląskiego nr FP-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r., z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych, z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obronnym RP - zadania związane z kwalifikacją wojskową, akcją kurierską, świadczenia na rzecz obronności, szkolenia i treningi obronne, aktualizację dokumentacji, z zakresu zgromadzeń, rejestrację działalności gospodarczej oraz w zakresie wydawania koncesji na alkohol. Przyznana dotacja nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z wykonywaniem w/w zadań.

**Rozdział 75022**

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan na 2023 rok	% wydatków ogółem
	368.471,00	0,94

Środki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów biurowych, koszty reprezentacji przewodniczącego rady oraz obsługę transmisji sesji rady Gminy.

**Rozdział 75023**

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan na 2023 rok	% wydatków ogółem
	4.136.890,00	10,55

Wydatki zaplanowano m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, zakup opału, dostawę wody, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, zakupy artykułów potrzebnych do napraw i remontów, kursy i szkolenia, za wywóz



nieczystości, badania lekarskie pracowników.

#### **Rozdział 75075**

<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>130.000,00</b>	<b>0,33</b>

Wydatki zaplanowano na promocję gminy, w tym: na zakup materiałów promocyjnych, nagród, promocję gminy na portalach informacyjnych oraz koszty reprezentacji.

#### **Rozdział 75095**

<b>Pozostała działalność</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>182.700,00</b>	<b>0,47</b>

Zaplanowano wydatki w wysokości 182.700,00 zł z przeznaczeniem m.in. na :

1. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów – 64.500,00 zł zaplanowano wydatki na wypłatę prowizji dla inkasentów w wysokości 10% zainkasowanych podatków.
2. Diety sołtysów – 79.200,00 zł przeznaczone zostaną na wypłatę diet ryczałtowych oraz za udział w sesjach rady gminy.
3. Opłacenie składek na związek Gmin Wiejskich RP oraz składki na Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie, Rzeczpospolita samorządowa – 39.000,00 zł;

#### **Rozdział 75101**

<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>1.090,00</b>	<b>0,00</b>

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki zostaną pokryte z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze nr DJG.3113.2.2022 z dnia 21.10.2022 r.

**Rozdział 75212**

<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>

Środki finansowe w wysokości 200,00 zł, pochodzące z dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FP-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r. i zostaną wydatkowane na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji kurierskiej.

**Rozdział 75412**

<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>806.025,00</b>	<b>2,06</b>

Środki finansowe w ramach wydatków bieżących w kwocie 589.025,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych m.in. na opłaty telekomunikacyjne, badania lekarskie członków OSP, ubezpieczenie członków OSP i sprzętu, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych ćwiczeniach i szkoleniach, zakup paliwa i olei do samochodów pożarniczych, umowy zlecenia kierowców OSP wraz z pochodnymi, naprawa i przeglądy sprzętu pożarniczego, okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych.

W ramach rozdziału w 2023 roku planuje się udzielić dotacji w kwocie 112.050,00 zł, w tym:

- 29.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochocinie z przeznaczeniem na zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia Specjalistycznej Grupy Ratowniczo-Poszukiwawczej;
- 21.050,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia, umundurowania strażaka oraz armatury pożarniczej;
- 32.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanicy z przeznaczeniem na zakupu armatury pożarniczej, umundurowania i wyposażenia strażaka;
- 30.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego, wyposażenia strażaków, wyposażenia remizy, środków gaśniczych oraz remontów bieżących.

Plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 217.000,00 zł, z tego:

- 17.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa garażu przylegającego

do remizy OSP Wojciechów - Fundusz Sołecki Wojciechów;

- 200.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja - przebudowa samochodu pożarniczego STAR 266 typ GBM 2/8 - OSP Zagrodno.

W rozdziale ujęte są również zadania w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 34.000,00 zł:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Radziechów	Zakup wyposażenia do remizy OSP Radziechów	R4/23	754	75412	4210	12 000,00	12 000,00	
		<b>Ogółem Sołectwo Radziechów</b>				<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.	Wojciechów	Budowa garażu przylegającego do remizy OSP Wojciechów	W1/23	754	75412	6050	17 000,00		17 000,00
		<b>Ogółem Sołectwo Wojciechów</b>				<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	
3.	Zagrodno	Wyposażenie dla OSP Zagrodno	Z2/23	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00	
		<b>Ogółem Sołectwo Zagrodno</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>							<b>34 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>

#### Rozdział 75414

Obrona cywilna	Plan na 2023 rok	% wydatków ogółem
		<b>3.000,00</b>

W ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe na utylizację sprzętu wybrakowanego oraz wydatki wynikające z zadań realizowanych przez obronę cywilną.

#### Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe	Plan na 2023 rok	% wydatków ogółem
		<b>5.000,00</b>

W ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe na system wczesnego ostrzeżenia sms-ami mieszkańców gminy o zbliżających się zagrożeniach.

**Rozdział 75702**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>100.000,00</b>	<b>0,26</b>

Środki w wysokości 100.000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

**Rozdział 75818**

<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>113.500,00</b>	<b>0,29</b>

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie 113.500,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną budżetu w kwocie 48.000,00 zł co stanowi 0,12% planowanych wydatków. Zgodnie z art.222 ustawy o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu,
- rezerwę celową budżetu w kwocie łącznej 65.500,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

**Rozdział 80101**

<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>6.225.648,18</b>	<b>15,88</b>

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.786.578,00 zł, na realizację zadań bieżących. W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, usług zdrowotnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, opłaty energii, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

W planowaniu wydatków uwzględniono likwidację Filii w Brochocinie, a także restrukturyzację zatrudnienia i efektywniejsze przydzielenie zadań na poszczególnych stanowiskach pracy.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.439.070,18 zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Powyższe przedsięwzięcie wieloletnie będzie realizowane w latach 2022-2023 z poniższych źródeł finansowania:

- dotacja z NFOŚIGW ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego - 2.249.288,74 zł;
- pożyczka z NFOŚIGW – 963.980,91 zł;
- środki własne budżetu gminy - 196.904,71 zł.

#### **Rozdział 80104**

<b>Przedszkola</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>1.182.888,00</b>	<b>3,02</b>

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.182.888,00 zł, w tym na realizację zadań statutowych przez przedszkole samorządowe kwotę 962.888,00 zł oraz na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy do przedszkoli w sąsiednich samorządach kwotę 220.000,00 zł.

#### **Rozdział 80107**

<b>Świetlice szkolne</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>239.756,00</b>	<b>0,61</b>

Kwotę 239.756,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na pokrycie funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

#### **Rozdział 80113**

<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>384.000,00</b>	<b>0,98</b>

Środki zaplanowano na dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarodnie w kwocie 250.000,00 zł, zadanie jest realizowane na podstawie umowy z przewoźnikiem

obsługującym linie komunikacji autobusowej oraz na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w kwocie 134.000,00 zł.

Zadanie w zakresie uczniów niepełnosprawnych realizowane jest również na podstawie podpisanych umów z rodzicami lub opiekunami określających warunki zwrotu kosztów za dowóz dziecka niepełnosprawnego prywatnym samochodem.

#### **Rozdział 80146**

<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>28.559,00</b>	<b>0,07</b>

Zaplanowano wydatki w kwocie 28.559,00 zł. Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U z 2021 r., poz. 1762 ze zm.) wyodrębnia się środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości do 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

#### **Rozdział 80149**

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>138.490,00</b>	<b>0,35</b>

Na edukację dzieci w przedszkolu wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających już orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne zaplanowano środki w wysokości 138.490,00 zł.

#### **Rozdział 80150**

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>139.516,00</b>	<b>0,36</b>

Na edukację dzieci i młodzieży szkół podstawowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających już orzeczenia o potrzebie kształcenia

specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne zaplanowano środki w wysokości 139.516,00 zł.

#### **Rozdział 80195**

<b>Pozostała działalność</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>1.369.885,64</b>	<b>3,49</b>

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 1.369.885,64 zł, z tego:

- 65.972,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli;

- 1.303.913,64 zł z przeznaczeniem na dokonanie zgodnie z wezwaniem zwrotu środków unijnych na realizację programu pn. "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na dzień sporządzenia projektu Uchwały Budżetowej, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego nie zakończył postępowania w sprawie zwrotu przez Beneficjenta tj. Gminę Zagrodno dofinansowania uzyskanego w związku z realizacją projektu nr RPDS.10.02.01-02-0072/18.

#### **Rozdział 85121**

<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>100.000,00</b>	<b>0,26</b>

Środki w wysokości 100.000,00 zł zostaną przeznaczone na zakup świadczeń rehabilitacyjnych na rzecz mieszkańców gminy.

#### **Rozdział 85153**

<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

Środki w wysokości 1.000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywanie problemów związanych z narkomanią oraz promowanie

zdrowego stylu życia.

#### **Rozdział 85154**

<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>54.000,00</b>	<b>0,14</b>

Zadania w tym rozdziale finansowane są w całości z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano realizację następujących zadań:

- programy resocjalizacji osób skazanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- programy edukacyjne dla sprawców przemocy,
- programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli, wychowawców i rodziców w szkołach,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych w ramach punktów poradnictwa rodzinnego,
- poradnictwo i pomoc w ramach prac Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

#### **Rozdział 85202**

<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>350.000,00</b>	<b>0,89</b>

Zaplanowane środki w wysokości 350.000,00 zł. zostaną wykorzystane na opłatę za pobyt przebywających w domach pomocy społecznej.

#### **Rozdział 85203**

<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>1.852.214,63</b>	<b>4,73</b>

Wydatki bieżące w wysokości 35.000,00 zł. zostaną przeznaczone na opłacenie pobytu osób w Schroniskach dla Bezdomnych oraz na utrzymanie miejsca.



Wydatki majątkowe w wysokości 1.817.214,63 zł zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.: "Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno".

Gmina Zagrodno pozyskała dofinansowanie ze środków pozabudżetowych z Funduszu Solidarnościowego na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 2.872.404,64 zł. Do środków przekazanych z Funduszu Gminie nie stosuje art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Realizacja zadania planowana jest w latach 2021-2023. Planowany wkład własny wynosi 1.930.514,63 zł, w tym:

- w roku 2021 – 13.300,00 zł, opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego
- w roku 2022 – 100.000,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonawstwo;
- w roku 2023 – 1.817.214,63 zł, wykonawstwo.

#### **Rozdział 85205**

<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

Środki finansowe w wysokości 500,00 zł. zostaną przeznaczone w roku budżetowym m.in. na zakup art. spożywczych dla Zespołu Interdyscyplinarnego usługi pocztowe oraz szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

#### **Rozdział 85213**

<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>15.700,00</b>	<b>0,04</b>

Zaplanowane środki w wysokości 15.700,00 zł przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzinne z pomocy społecznej. Opłacone zostaną składki za osoby pobierające zasiłek stały. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FP-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r.

**Rozdział 85214**

<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>327.900,00</b>	<b>0,84</b>

Zaplanowano limit wydatków w kwocie 327.900,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc najślabszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom, która odbywa się w formie wypłaty zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny.

Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 258.900,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FP-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r oraz ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 69.000,00 zł.

**Rozdział 85215**

<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>9.000,00</b>	<b>0,02</b>

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej i przysługuje lokatorom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych.

Na wypłatę tych świadczeń zaplanowano środki finansowe w wysokości 9.000,00 zł

**Rozdział 85216**

<b>Zasiłki stałe</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>164.000,00</b>	<b>0,42</b>

Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie

niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FP-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r.

#### **Rozdział 85219**

<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>599.197,00</b>	<b>1,53</b>

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie (GOPS), który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, zaplanowano środki finansowe w wysokości 599.197,00 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników GOPS oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

W 2023 roku Gmina otrzyma dotację z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FP-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r w wysokości 113.400,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników GOPS w Zagrodnie.

#### **Rozdział 85228**

<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>11.800,00</b>	<b>0,03</b>

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i polegają – w zależności od potrzeb – na pomocy w pracach domowych lub pielęgnacji chorych w domu i świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają wsparcia innych osób.

**Rozdział 85230**

<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>78.960,00</b>	<b>0,20</b>

Zaplanowano środki finansowe w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z obiadów lub jednego gorącego posiłku korzystać będą dzieci w placówkach oświatowych Gminy Zagrodno oraz dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotoryi.

Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 32.560,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FP-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r oraz z budżetu gminy w wysokości 46.400,00 zł.

**Rozdział 85415**

<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>5.108,00</b>	<b>0,01</b>

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych zgodnie z art. 60d i art. 90e ustawy o systemie oświaty zabezpieczono 20% wkład własny. W trakcie roku budżetowego gmina otrzyma dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 80 % kosztów zadania.

**Rozdział 85416**

<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>15.000,00</b>	<b>0,04</b>

Środki przeznaczone zostaną na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym, stypendia Wójta Gminy za osiągnięcia w nauce i sporcie.

**Rozdział 85502**

<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>1.640.000,00</b>	<b>4,18</b>

Zaplanowano środki finansowe z tytułu planowanej dotacji z budżetu Państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FP-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r., w tym 1.592.533,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków emerytalnych i rentowych opłacanych za osoby nie pozostające w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki pielęgnacyjnej, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności oraz 47.467,00 zł na pokrycie kosztów realizacji zadania.

#### **Rozdział 85504**

<b>Wsparcie rodziny</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
		<b>67.224,00</b>

Zaplanowano wydatki w kwocie 67.224,00 zł na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń powołanych asystentów rodziny.

#### **Rozdział 85508**

<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
		<b>20.000,00</b>

Środki w wysokości 20.000,00 zł zostaną wydatkowane na pokrycie części kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach

pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Udział w wydatkach na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

#### **Rozdział 85513**

<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>5.200,00</b>	<b>0,01</b>

Środki zostaną przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FP-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r.

#### **Rozdział 90001**

<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>128.397,00</b>	<b>0,33</b>

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 128.397,00 zostaną przeznaczone na udzielną dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie jako dopłata do ceny za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla odbiorców usług zaliczanych do grupy taryfowej "Gospodarstwa domowe".

#### **Rozdział 90002**

<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>1.364.350,00</b>	<b>3,48</b>

Zaplanowane wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami zostaną przeznaczone na realizację zadań bieżących związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie gminy.

**Rozdział 90005**

<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>50.000,00</b>	<b>0,13</b>

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła.

**Rozdział 90015**

<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>2.966.165,34</b>	<b>7,57</b>

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 646.000,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego oraz na zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia gminnych ulic.

Wydatki majątkowe w łącznej wysokości 2.320.165,34 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania wieloletniego pn. Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie w 2023 roku zostanie sfinansowane w kwocie 492.033,07 zł. z dochodów własnych budżetu Gminy oraz w kwocie 1.828.132,27 zł. z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2024 z łącznym limitem zobowiązań w wysokości 4.652.330,68 zł. Gmina Zagrodno na podstawie Promesy nr 01/2021/9084/PolskiŁad uzyskała dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w łącznej wysokości 4.113.297,61 zł.

**Rozdział 90026**

<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>20.000,00</b>	<b>0,05</b>

Środki finansowe zostaną przeznaczone na usuwanie, utylizację wyrobów zawierających szkodliwy azbest z terenu Gminy.

**Rozdział 90095**

<b>Pozostała działalność</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>107.780,00</b>	<b>0,27</b>

Środki na wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł przeznaczone zostaną m.in. na: naprawy ogrodów zabaw, utrzymanie terenów zielonych, konserwacja sprzętu, odłów bezpiecznych zwierząt, zakup karmy dla kotów, oraz pokrycie kosztów utrzymania bezpiecznych zwierząt w schronisku.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 7.780,00 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Brochocin	Zakup paliwa do kosiarki oraz konserwacja sprzętu koszącego	B5/23	900	90095	4210	700,00	700,00	
						4300	1 200,00	1 200,00	
		<b>Ogółem Sołectwo Brochocin</b>						<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>
2.	Radziechów	Zakup serca na nakrętki	R2/23	900	90095	4300	150,00	150,00	
						4210	1 850,00	1 850,00	
		<b>Ogółem Sołectwo Radziechów</b>						<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
3.	Wojciechów	Zakup paliwa do kosiarki	W2/23	900	90095	4210	1 000,00	1 000,00	
						<b>Ogółem Sołectwo Wojciechów</b>			
4.	Zagrodno	Zakup oleju opałowego oraz paliwa do kosiarki	Z5/23	900	90095	4210	2 280,00	2 280,00	
						<b>Ogółem Sołectwo Zagrodno</b>			
5.	Zagrodno Osiedle	Zagospodarowanie terenów zielonych na Osiedlu, zakup kwiatów	ZO3/23	900	90095	4210	600,00	600,00	
						<b>Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle</b>			
<b>Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>							<b>7 780,00</b>	<b>7 780,00</b>	<b>0,00</b>



**Rozdział 92109**

<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>469.591,56</b>	<b>1,20</b>

Zaplanowano wydatki w kwocie 333.892,03 zł na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym m.in. na opłaty za media, drobne naprawy, opłaty ZAIKS, ubezpieczenia majątku.

W rozdziale kwota 135.699,53 zł stanowi planowane wydatki na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Brochocin	Zakup drabin	B1/23	921	92109	4210	2 500,00	2 500,00	
		Zakup wyposażenia do świetlicy: zakup naczyń	B2/23	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	
		Zakup części do klimatyzatorów	B3/23	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	
		<b>Ogółem Sołectwo Brochocin</b>							<b>6 000,00</b>
2.	Grodziec	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: lodówka, patelnia elektryczna, noże, kosze	G2/23	921	92109	4210	20 000,00	20 000,00	
		<b>Ogółem Sołectwo Grodziec</b>						<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
3.	Jadwisin	Remont świetlicy wiejskiej	J1/23	921	92109	4270	10 000,00	10 000,00	0,00
		<b>Ogółem Sołectwo Jadwisin</b>						<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
4.	Modlikowice	Remont świetlicy wiejskiej	M1/23	921	92109	4270	20 000,00	20 000,00	
		<b>Ogółem Sołectwo Modlikowice</b>						<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
5.	Olszanica	Wykonanie monitoringu	O2/23	921	92109	4300	6 000,00	6 000,00	
		Zakup projektora i ekranu do świetlicy wiejskiej	O3/23	921	92109	4210	7 500,00	7 500,00	
		Zakup pokrowców na krzesła do świetlicy wiejskiej	O4/23	921	92109	4210	3 200,00	3 200,00	
		<b>Ogółem Sołectwo Olszanica</b>						<b>16 700,00</b>	<b>16 700,00</b>
6.	Radziechów	Zakup i montaż rolet do świetlicy	R5/23	921	92109	4210	8 029,53	8 029,53	
						4300	2 000,00	2 000,00	
		<b>Ogółem Sołectwo Radziechów</b>						<b>10 029,53</b>	<b>10 029,53</b>

Lp.	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
7.	Uniejowice	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	U2/23	921	92109	4210	1 200,00	1 200,00	
		Remont piwnicy w sali wiejskiej	U3/23	921	92109	4270	22 500,00	22 500,00	
		<b>Ogółem Sołectwo Uniejowice</b>						<b>23 700,00</b>	<b>23 700,00</b>
8.	Zagrodno	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: patelnia elektryczna, grill gazowy, szafa chłodnicza	Z3/23	921	92109	4210	10 650,00	10 650,00	
		Montaż zlewów	Z6/23	921	92109	4270	3 000,00	3 000,00	
		<b>Ogółem Sołectwo Zagrodno</b>						<b>13 650,00</b>	<b>13 650,00</b>
11.	Zagrodno Osiedle	Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej	ZO1/23	921	92109	4210	8 000,00	8 000,00	
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	ZO4/23	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	
		Zakup butli do grilla	ZO5/23	921	92109	4210	120,00	120,00	
		Wykonanie monitoringu	ZO6/23	921	92109	4300	6 000,00	6 000,00	
		<b>Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle</b>						<b>15 620,00</b>	<b>15 620,00</b>
<b>Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>							<b>135 699,53</b>	<b>135 699,53</b>	<b>0,00</b>

#### Rozdział 92116

Biblioteki	Plan na 2023 rok	% wydatków ogółem
		<b>264.000,00</b>

Zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, udostępnianie i zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych oraz nowości książkowych, w tym w postaci nośników multimedialnych. Na działalność bieżącą tej jednostki zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 264.000,00 zł

#### Rozdział 92195

Pozostała działalność	Plan na 2023 rok	% wydatków ogółem
		<b>338.790,33</b>

Środki w wysokości 202.000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na utrzymanie zespołu „Macierzanki” i „Swojacy” oraz organizację imprez kulturalnych, w tym: Bieg między

wiatrakami, Biesiada nad Skorą, Dzień dziecka, Dożynki gminne, Mikołajki.

W rozdziale kwota 136.790,33 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Brochocin	Zakup namiotu	B4/23	921	92195	4210	5 000,00	5 000,00	
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	B6/23	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	
						4220	4 000,00	4 000,00	
						4300	10 337,72	10 337,72	
<b>Ogółem Sołectwo Brochocin</b>							<b>21 337,72</b>	<b>21 337,72</b>	<b>0,00</b>
2.	Grodzicz	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	G1/23	921	92195	4210	714,89	714,89	0,00
						4220	10 000,00	10 000,00	
						<b>Ogółem Sołectwo Grodzicz</b>			
3.	Jadwisin	Spotkania integracyjne mieszkańców	J2/23	921	92195	4210	171,67	171,67	
						4220	3 000,00	3 000,00	
						4300	1 600,00	1 600,00	
		<b>Ogółem Sołectwo Jadwisin</b>							<b>4 771,67</b>
4.	Łukaszów	Spotkania integracyjne mieszkańców	Ł2/23	921	92195	4210	1 500,00	1 500,00	
						4220	3 000,00	3 000,00	
						4300	10 378,82	10 378,82	
		<b>Ogółem Sołectwo Łukaszów</b>							<b>14 878,82</b>
5.	Modlikowice	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	M2/23	921	92195	4210	1 505,87	1 505,87	
						4220	4 000,00	4 000,00	
						4300	2 000,00	2 000,00	
		<b>Ogółem Sołectwo Modlikowice</b>							<b>7 505,87</b>
6.	Olszanica	Spotkania integracyjne mieszkańców	O1/23	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	
						4220	12 000,00	12 000,00	
						4300	4 000,00	4 000,00	
		<b>Ogółem Sołectwo Olszanica</b>							<b>18 000,00</b>
7.	Radziechów	Organizacja imprez integracyjnych	R1/23	921	92195	4210	500,00	500,00	
						4220	1 500,00	1 500,00	
						4300	6 000,00	6 000,00	
		Zakup namiotu ogrodowego	R3/23	921	92195	4210	2 200,00	2 200,00	
<b>Ogółem Sołectwo Radziechów</b>							<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>
8.	Uniejowice	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	U1/23	921	92195	4210	499,68	499,68	
						4220	10 000,00	10 000,00	
						4300	12 000,00	12 000,00	
		<b>Ogółem Sołectwo Uniejowice</b>							<b>22 499,68</b>

Lp.	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
9.	Wojciechów	Organizacja imprez integracyjnych	W3/23	921	92195	4220	7 000,00	7 000,00	
						4300	1 436,20	1 436,20	
						<b>Ogółem Sołectwo Wojciechów</b>			<b>8 436,20</b>
10.	Zagrodno	Spotkania integracyjne	Z4/23	921	92195	4210	200,00	200,00	
						4220	5 806,80	5 806,80	
						4300	4 000,00	4 000,00	
						<b>Ogółem Sołectwo Zagrodno</b>			<b>10 006,80</b>
11.	Zagrodno	Spotkania integracyjne mieszkańców	ZO7/23	921	92195	4210	1 438,68	1 438,68	
						4220	4 000,00	4 000,00	
						4300	3 000,00	3 000,00	
						<b>Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle</b>			<b>8 438,68</b>
<b>Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>							<b>136 790,33</b>	<b>136 790,33</b>	<b>0,00</b>

#### Rozdział 92601

Obiekty sportowe	Plan na 2023 rok	% wydatków ogółem
		<b>133.891,00</b>

Środki zostały zaplanowane w ramach wydatków bieżących w kwocie 133.891,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup energii elektrycznej, zakup sprzętu sportowego i środków czystości na „Orlik”, ubezpieczenie obiektu, monitoring obiektu „Orlik”, zatrudnienie animatora, utrzymanie boisk sportowych.

#### Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan na 2023 rok	% wydatków ogółem
		<b>225.000,00</b>

Środki na wydatki bieżące w kwocie 225.00000 zł zostaną przeznaczone na dotacje dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Zagrodno, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz organizację Turnieju o Puchar Wójta Gminy Zagrodno.

**Rozdział 92695**

<b>Pozostała działalność</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>67.236,80</b>	<b>0,17</b>

Planowane wydatki bieżące zostaną przeznaczone na przeglądy okresowe placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz bieżąca konserwację urządzeń na placach.

W rozdziale kwota 42.236,80 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Łukaszów	Zakup bramki do piłki nożnej	Ł1/23	926	92695	4210	3 000,00	3 000,00	
		<b>Ogółem Sołectwo Łukaszów</b>					<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Olszanica	Zakup urządzeń na plac zabaw	O5/23	926	92695	6050	16 236,80		16 236,80
		<b>Ogółem Sołectwo Olszanica</b>					<b>16 236,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16 236,80</b>
3.	Zagrodno	Zakup i montaż wiaty	Z1/23	926	92695	6050	20 000,00		20 000,00
		<b>Ogółem Sołectwo Zagrodno</b>					<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
4.	Zagrodno Osiedle	Zakup stołu do ping-ponga	ZO2/23	926	92695	4210	3 000,00	3 000,00	
		<b>Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle</b>					<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>							<b>42 236,80</b>	<b>6 000,00</b>	<b>36 236,80</b>

## **DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKACH DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

Dochody własne w jednostkach oświatowych Gminy pochodzą z wpłat rodziców za korzystanie przez uczniów z ponadstandardowych usług edukacyjnych, opłat za wyżywienie. Na rok 2023 dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 245.200,00 zł, które będą wydatkowane między

innymi na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności.

## **WYNIK FINANSOWY**

Planowanym wynikiem finansowym na 2023 r. jest deficyt w wysokości 6.458.305,20 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **4.768.420,13 zł;**
- 2) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **731.721,07 zł.**
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **958.164,00 zł;**

Planowany wynik operacyjny czyli różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi to deficyt w wysokości 1.613.859,53 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.613.859,53 zł.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Planowane na 2023 rok przychody stanowią kwotę 6.554.703,28 zł, w tym:

- 1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **4.864.818,21 zł;**

Planowana do uzyskania nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zostanie zrealizowana w związku z niewykorzystaniem środków otrzymanych w 2022 roku w kwocie 3.560.904,57 zł, z tego:

- 2.888.418,57 zł – otrzymane dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.;
- 672.486,00 zł. – otrzymana rekompensata z tytułu utraconych dochodów przez Gminę Zagrodno w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Rekompensata została przyznana na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr NRŚ-RŚ.3113.6.2022.AK z dnia 28 czerwca 2022 r.;

oraz w kwocie 1.303.913,64 zł z tytułu niewydatkowania środków budżetowych zaplanowanych na ewentualny zwrot środków unijnych na realizację programu pn. "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego. Na dzień sporządzenia projektu Uchwały Budżetowej, Urząd

Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego nie zakończył postępowania w sprawie zwrotu przez Beneficjenta tj. Gminę Zagrodno dofinansowania uzyskanego w związku z realizacją projektu nr RPDS.10.02.01-02-0072/18.

2) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **731.721,07 zł**.

W 2023 r. Gmina Zagrodno planuje otrzymać II transzę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie do **731.721,07 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021”;

3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **958.164,00 zł** – środki pochodzą z otrzymanego w 2021 roku uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2022, w/w kwota nie zostanie wydatkowana do końca 2022 roku.

W 2023 roku planuje się dokonanie spłaty rat w łącznej kwocie 96.398,08 zł zobowiązania długoterminowego zaciągniętego w 2022 roku z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021”.