

**UCHWAŁA NR XXIX/348/22
RADY GMINY BOBROWICE**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit „i” oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 poz. 559 t.j.) oraz art. 94, art. 121, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305 t.j.), oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do Uchwały ustala się dochody budżetu Gminy na 2023 rok w łącznej kwocie **30.854.165,60 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 17.062.187,60 zł,
- dochody majątkowe: 13.791.978,00 zł.

2. W załączniku nr 2 do Uchwały ustala się wydatki budżetu Gminy na 2023 rok w łącznej kwocie **44.356.934,11 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 22.394.857,23 zł,
- wydatki majątkowe 21.962.076,88 zł.

§ 2. 1. W ramach wydatków bieżących przeznaczają się środki na:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 22.394.857,23 zł z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 10.428.967,20 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 8.465.709,63 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.267.702,40 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.935.507,00 zł;
- 4) wydatki i programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę 46.971,00 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 250.000,00 zł.

2. Z wydatków majątkowych przeznaczają się łącznie na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 21.962.076,88 zł.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości **13.502.768,51 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze skumulowanej nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.796.227,99 zł, środków finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8.303.760,52 zł oraz wolnych środków za 2022 r. w kwocie 2.400.000,00 zł. oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.780,00zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13.902.768,51 zł, pochodzącą z nadwyżki z lat ubiegłych, niewykorzystanych środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład ,wolnych środków w wysokości 2.400.000,00 zł za 2022 r. oraz środków w kwocie 2.780,00zł z tytułu projektu „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w OWP w Gminie Bobrowice”

2. Ustala się planowaną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 400.000,00 zł, przeznaczonych na przypadającą w roku budżetowym 2023r spłatę pożyczki.

3. Przychody i rozchody budżetu stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000,00 zł.

§ 7. W dochodach i wydatkach budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody pochodzące z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - wg załącznika nr 4;
- 2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.000,00 zł i przeznaczenie ich na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie:
 - dochody: 1.302.669,00 zł,
 - wydatki: 1.302.669,00 zł.
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z zakresu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie:
 - dochody: 10.300.000,00 zł,
 - wydatki: 18.594.061,00 zł;
- 5) dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa oraz niektórych innych ustaw w kwocie:
 - dochody: 9.699,52 zł
 - wydatki: 9.699,52 zł. ”

§ 8. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **425.028,51 zł**, z tego: Sołectwo Barłogi: 18.582,33 zł, Sołectwo Bobrowice: 69.464,12 zł, Sołectwo Bronków: 35.678,07 zł, Sołectwo Brzezinka: 16.893,03 zł, Sołectwo Chojnowo: 17.230,89 zł, Sołectwo Chromów: 21.352,78 zł, Sołectwo Dachów: 20.541,92 zł, Sołectwo Dęby: 19.122,90 zł, Sołectwo Dychów: 61.896,04 zł, Sołectwo Janiszowice: 22.974,51 zł, Sołectwo Kukadło: 15.947,02 zł, Sołectwo Przychów: 21.217,64 zł, Sołectwo Strużka: 21.690,64 zł, Sołectwo Tarnawa Krośnieńska: 16.149,73 zł, Sołectwo Wełmice: 28.245,14 zł, Sołectwo Żarków: 18.041,75 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, za wyjątkiem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczonych;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł.
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Bobrowice, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowice.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Grudziński

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 882 621,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 874 621,00
		6258	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	1 874 621,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
600			Transport i łączność	708 857,00
	60016		Drogi publiczne gminne	708 857,00
		6258	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	708 857,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 171 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 051 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	890 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71035		Cmentarze	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
750			Administracja publiczna	44 089,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 069,00
		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	44 069,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20,00
		0830	Wpływy z usług	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00

		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	700,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		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	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 245 625,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 804 059,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 120 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	610 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	856 970,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 350,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 470,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 650,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 338 096,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 147 471,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 625,00
758			Różne rozliczenia	2 946 066,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 846 066,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 846 066,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 674 901,00
	80101		Szkoły podstawowe	250,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
80104		Przedszkola	8 497 691,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	142 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 691,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 300 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	164 160,00
	0830	Wpływy z usług	164 160,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
80195		Pozostała działalność	12 500,00
	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	8 000,00
	2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 500,00
852		Pomoc społeczna	311 320,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85216	Zasiłki stałe	186 160,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 360,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	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	7 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
855			Rodzina	1 270 986,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 246 986,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		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	1 232 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 136,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00
		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	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00
			Razem:	30 854 165,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/348/22
Rady Gminy Bobrowice
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 159 350,00
	01008		Melioracje wodne	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
	01030		Izby rolnicze	4 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 522 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	612 550,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 749 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	766 907,36
	40002		Dostarczanie wody	766 907,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 907,36
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	55 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
600			Transport i łączność	352 072,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	134 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	182 922,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 922,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	702 298,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	49 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	117 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	387 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
70095		Pozostała działalność	33 398,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 798,37
710		Działalność usługowa	162 750,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	71035	Cmentarze	92 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
750		Administracja publiczna	4 022 222,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 069,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 315,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 215,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 530 120,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 510,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	173 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 410,12
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
75095		Pozostała działalność	222 418,76
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 278,00
	4220	Zakup środków żywności	35 493,74
	4300	Zakup usług pozostałych	36 147,02
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,34
752		Obrona narodowa	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	285 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758		Różne rozliczenia	472 021,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	260 021,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	260 021,00
801		Oświata i wychowanie	19 091 336,72
	80101	Szkoły podstawowe	6 065 703,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 619,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 031,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 900,00
	4260	Zakup energii	143 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 750,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 889 222,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 200,00
80104		Przedszkola	11 678 273,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 637,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 471,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 900,00
	4260	Zakup energii	38 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	728 781,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 300 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	342 699,52
	4300	Zakup usług pozostałych	342 699,52
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 205,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	957 056,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 506,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00
	4220	Zakup środków żywności	304 270,00
	4260	Zakup energii	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 420,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80195		Pozostała działalność	16 400,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4304	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
851		Ochrona zdrowia	90 700,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
852		Pomoc społeczna	1 350 885,00
85202		Domy pomocy społecznej	225 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	186 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	658 022,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 111,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00
85295		Pozostała działalność	18 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
855		Rodzina	1 519 475,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00
	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	5 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 345 251,00
	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	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 100 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

85504		Wspieranie rodziny	20 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
85508		Rodziny zastępcze	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 528 716,05
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 099 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00
	4260	Zakup energii	586 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 192,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 392,05
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
90013		Schroniska dla zwierząt	65 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 033 774,00
	4260	Zakup energii	712 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 263,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	932 511,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
90095		Pozostała działalność	92 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 379 998,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	969 654,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 754,51
	92116		Biblioteki	346 202,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 202,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	14 141,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 551,92
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00
926			Kultura fizyczna	214 200,00
	92601		Obiekty sportowe	45 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	113 000,00
	92695		Pozostała działalność	55 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			Razem:	44 356 934,11

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13.902.768,51
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	8.303.760,52
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2.780,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2.400.000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3.196.227,99
Rozchody ogółem:			400.000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400.000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/348/22

Rady Gminy Bobrowice

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 500,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	62 500,00	
851			Ochrona zdrowia		89 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/348/22
 Rady Gminy Bobrowice
 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	1	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 202,40
				1 031 202,40
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansowego finansów publicznych				
1. Dotacje celowe				
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 500,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	113 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				281 500,00
Dotacje razem				1 312 702,40

Uzasadnienie

Na 2023 rok ustalono dochody budżetu w łącznej wysokości 30.854.165,60 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.062.187,60 zł
- dochody majątkowe w kwocie 13.791.978,00 zł

Wydatki budżetu ustalono w łącznej kwocie 44.356.934,11 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 22.394.857,23 zł
- wydatki majątkowe 21.962.076,88 zł

Deficyt budżetu w 2023 roku wynosić będzie 13.502.768,51 zł

Poniżej przedstawiono szczegółowo plan dochodów oraz wydatków budżetowych na 2023 rok.

DOCHODY BIEŻĄCE.

Budżet na 2023 r. po stronie dochodów bieżących, został sporządzony w oparciu o informacje, zawarte w poniższych dokumentach:

1. Ogłoszone przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów podstawowe wskaźniki makroekonomiczne.

2. Pismo Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. dotyczące kwot subwencji ogólnej dla gmin – część oświatowa na 2021 rok oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z przesłanego pisma wynika, że udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będą niższe w 2023 roku w porównaniu do roku 2022 o 88.366,00 zł i będą wynosiły 2.147.471,00 zł. Przekazana w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Natomiast planowana roczna kwota subwencji ogólnej na 2023 rok wynosi 2.846.066,00 zł i jest wyższa o 121.255,00 zł w stosunku do roku 2022.

3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DZG-3113-8/22 z dnia 20 października 2022 r. w sprawie informacji o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2023 r.

4. Pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. BF.I.3110.55.2021.ASob z dnia 20 października 2022 r. w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2023 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę. Z przesłanego pisma wynika, iż dotacje celowe na zadania zlecone będą kształtowały się następująco:

Dział 750, Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie: 44.069,00 zł - plan dotyczy wyłącznie I kwartału 2023 r. i będzie zwiększany w kolejnych kwartałach roku budżetowego.

Dział 852, Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej: 7.400,00 zł,

Dział 855, Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości: 1.232.000,00 zł.

Dział 855, Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów: 18.000,00 zł.

5. Pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3110.14.2022.MWas z dnia 19 października 2022 r. w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowane przez Gminę.

Z przesłanego pisma wynika, iż dotacje celowe na zadania własne realizowane przez gminę, będą kształtowały się następująco:

Dział 852, Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 17.000,00 zł,

Dział 852, rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe: 16.000,00 zł,

Dział 852, Rozdział 85216 - Zasiłki stałe: 186.000,00 zł

Dział 852, Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej: 35.600,00 zł

Dział 852, Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania: 38.000,00 zł

6. Projekt budżetu otrzymany od pracownika na stanowisku ds. publiczno-prawnych, rozliczeń finansowych i kasy z dnia 30 września 2022 r. w sprawie planu dochodów Gminy Bobrowice na 2023 r. Z przedstawionej tabeli wynika, iż:

Dział 010, Rozdział 01095 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze to kwota 8.000,00 zł,

Dział 400, Rozdział 40002 - wpływy z tytułu dostarczania wody kwota 350.000,00 zł,

Dział 700, Rozdział 70005 - Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 6.000,00 zł,

Dział 700, Rozdział 70005 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze oraz odsetek stanowi kwota 135.000,00 zł,

Dział 710, Rozdział 71035 – wpływy z opłat cmentarnych kwota 35.000,00 zł,

Dział 756, Rozdział 75618 - wpływy z opłaty skarbowej kwota 7.000,00 zł.

Dział 900, Rozdział 90001 - wpływy z tytułu usług w zakresie gospodarki ściekowej 200.000,00 zł,

Dział 900, Rozdział 90019- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystania ze środowiska 3.000,00 zł,

Dział 900, Rozdział 90026 - środki otrzymane za utylizację wyrobów azbestowych to kwota 6.000,00 zł.

7. Na podstawie danych o nieruchomościach z deklaracji składanych przez osoby prawne w 2022 roku, przewidywanego wykonania oraz stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Bobrowice obowiązujących w 2022 roku przyjęto założenia do budżetu Gminy Bobrowice na 2023 rok dane dotyczące wpływów pochodzących z podatków lokalnych od osób prawnych w następujący sposób:

- 1) Podatek od nieruchomości w wysokości 7.120.000,00 zł
- 2) Podatek rolny w wysokości 60.000,00 zł
- 3) Podatek leśny w wysokości 610.000,00 zł
- 4) Podatek od środków transportowych w wysokości 9.000,00 zł.

Podobnie zaplanowano wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych które kształtują się następująco:

- 1) Podatek od nieruchomości w kwocie 530.000,00 zł
- 2) Podatek rolny w wysokości 120.000,00 zł
- 3) Podatek leśny w wysokości 2.350,00 zł,
- 4) Podatek od środków transportowych 18.470,00 zł
- 5) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 100.000,00 zł oraz z opłaty skarbowej 7.000,00 zł.

8. Pozostałe dochody obliczono, w odniesieniu do dochodów z tytułu podatków i opłat, na podstawie danych z księgowości podatkowej oraz na podstawie doświadczenia wynikającego z projektowania i wykonania budżetu w latach ubiegłych, a także analizy realizacji budżetu 2022 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE.

Dochody majątkowe na 2023 rok stanowi kwota **13.791.978,00 zł**, na którą składają się dochody pochodzące z promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczone na realizację inwestycji zakresie zadań: „Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bobrowicach” tj kwota 8.300.000,00 zł oraz na zadanie

„Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobrowice” kwota 2.000.000,00 zł. Ponadto w łącznej wysokości 2.583.478,00 zł zaplanowano dochody pochodzące z refundacji poniesionych wydatków na inwestycję „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz kanalizacją w miejscowości Wełmice” oraz „Przebudowa drogi w miejscowości Chromów (Etap I budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chromów) objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Budżet na 2023r. zakłada również dochody pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **908.500,00 zł**.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 15.000,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 893.500,00 zł na którą składa się kwota z planowanej sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i gruntem w miejscowości Wełmice oraz Kukadło oraz sprzedaż działek w obrębie miejscowości Strużka oraz Bobrowice.

WYDATKI BIEŻĄCE.

Wydatki bieżące na 2023 rok wynoszą **22.394.857,23 zł**

Budżet na 2023 r., po stronie wydatków bieżących, został sporządzony w oparciu o:

1. Ogłoszone przez Ministerstwo Finansów podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na rok 2023.
2. Pisma Ministerstwa Finansów, Krajowego Biura Wyborczego, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z października br., na podstawie których obliczone zostały stałe wydatki oświaty oraz świadczenia rodzinne, wychowawcze i inne w ramach pomocy społecznej.
3. Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST.3.4750.23.2022 wskazujące roczną kwotę wpłaty do budżetu Państwa w wysokości 260.021,00 zł. Wpłata będzie niższa w stosunku do roku 2022 roku o kwotę 30.898,00 zł.
4. Dane otrzymane od pracowników merytorycznych Gminy, Dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy, Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury, na podstawie których zaplanowano wydatki budżetowe na 2023 rok.

W poszczególnych obszarach ogółem wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: 10.159.350,00 zł

W ramach rozdziału na kwotę zaplanowanych wydatków składają się min. wydatki bieżące na pokrycie kosztów konserwacji rowów melioracyjnych oraz na wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz wydatki majątkowe.

Dział 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: 766.907,36 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki na pokrycie zakupu materiałów (paliwa, środków chemicznych do uzdatniania wody, części zamiennych do sprężarek i pomp głębinowych, wodomierzy, zaworów redukcyjnych, zestawów naprawczych do rur PVC, nawierteł, plomb, armatury, zakup odzieży roboczej itp.), zakup energii elektrycznej. W zakresie usług remontowych uwzględniono koszty remontu sprężarek i silników, pomp głębinowych, urządzeń i układów zasilających, sterowniczych i hydraulicznych, układów napowietrzania, układów elektrycznych i technologicznych, zbiorników ciśnieniowych i armatury towarzyszącej itp. Zakup usług pozostałych przewiduje wydatki związane z wywozem nieczystości stałych i osadów ze zbiorników wód popłucznych, naprawy i konserwacji sprzętu p.poż., usług naprawczych branży sanitarnej, elektrycznej, budowlanej. Ponadto ekspertyzy wodomierzy, przeglądy serwisowe ASUW, usuwanie awarii na sieciach wodociągowych, okresowe przeglądy obiektów itp. Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej oraz systemów alarmowych na ASUW w Przychowie i Bobrowicach. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym: badanie i analiza wód podziemnych, uzdatnionych, badania wody surowej, popłucznej i uzdatnionej, badana związane z wodociągami. Zabezpieczone środki na wydatki dotyczące podróży służbowych i ryczałtów samochodowych.

Dział 600 - Transport i łączność: 352.072,90 zł

Założenia do planu w tym dziale przewidują wydatki na bieżące utrzymanie publicznych dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych . Dotyczą bieżących remontów i napraw dróg na terenie Gminy Bobrowice,

ponadto zimowego utrzymanie dróg, ubezpieczeń majątkowych. W planie wydatków uwzględniono bieżące wydatki w ramach Funduszy Sołeckich Brzezinka i Dęby.

W rozdziale zabezpieczono środki na lokalny transport zbiorowy w okresie wakacyjnym, kiedy nie funkcjonują dowozy dzieci do szkół.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: 702.298,37 zł

Plan wydatków w dziale przewiduje wydatki na wynagrodzenia bezosobowe z umów zlecenia dla palaczy w kotle c.o. budynku komunalnego, zakup materiałów w tym opału oraz materiałów budowlanych, zakup energii elektrycznej, koszty postępowania sądowego. W zakresie usług wydatki dotyczą wyceny i inwentaryzacji nieruchomości komunalnych, zakupu znaków opłaty sądowej w związku z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości, opłacenia podatków od nieruchomości, bieżących przeglądów stanu technicznego i sprawności obiektów budowlanych w tym przewodów kominowych. Bieżące remonty dotyczą budynków komunalnych, wywozu nieczystości, zaplanowano ubezpieczenie budynków i mienia komunalnego.

Dział 710 - Działalność usługowa: 162.750,00 zł

W rozdziale 71004 zaplanowano wydatki na opłacenie komisji urbanistycznych na aktualizację gminnej ewidencji zabytków oraz środków przeznaczonych na rzecz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobrowice.

. W rozdziale 71035 planowane kwoty przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup niezbędnego wyposażenia do kaplic, paliwa do kosiarek, narzędzi, roślin,
- zakup energii elektrycznej,
- usługa serwisowa toi - toi, klimatyzacji,
- drobne remonty w obrębie cmentarzy gminnych,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, usługi hostingowej związanej z programem „Grobonet”.

Dział 750 - Administracja publiczna: 4.022.222,88 zł

W rozdziale 75011 zaplanowano wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami,
- materiały biurowe, usługi, w tym telekomunikacyjne.

W rozdziale 75022 zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy:

- diety radnych, obsługę sesji i zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia;

W rozdziale 75023 zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, serwisowanie urządzeń biurowych,
- prenumeraty i abonamenty, drobne remonty, usługi pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej i mobilnej, usługi prawne, doradcze w zakresie podatku VAT,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników.

W rozdziale 75075 zaplanowano wydatki związane z promocją Gminy:

- wsparcie w zakresie turystyki, rekreacji, wypoczynku,
- zakup tablic informacyjno-promocyjnych,
- zakup materiałów promocyjnych, zakup nagród dla najlepszych absolwentów szkół, zakup upominków dla klas I.

W rozdziale 75095 zaplanowano:

- opłaty i składki dla stowarzyszeń i zrzeszeń,

- diety sołtysów, prenumeratę gazety sołeckiej, organizację Dnia Sołtysa.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 700,00 zł

Zaplanowano kwotę na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Ochrona narodowa 500,00 zł

W dziale zaplanowano środki w kwocie 500,00zł na szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 286.800,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację zadań 3 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 2 jednostek zarejestrowanych w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym działających na terenie Gminy. Plan wydatków obejmuje kwotę dotacji dla OSP Bobrowice i Strużka, która przeznaczona jest głównie do wyposażenia w umundurowanie. Ponadto plan zakłada wydatki związane z ryczałtem kierowców we wszystkich jednostkach OSP oraz pochodnych od wynagrodzeń, umów zleceń na obsługę samochodów strażackich, ekwiwalenty za akcje pożarnicze, zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, części samochodowych, sprzętu pożarniczego, wyposażenia remiz, środka pianotwórczego, umundurowania, odzieży specjalistycznej, itp.), zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych tj. wymiana części zamiennych do samochodów. W zakresie usług pozostałych wydatki dotyczą legalizacji aparatów, badanie techniczne pojazdów, naprawy pojazdów, gaśnic, przeglądy sprzętu ratowniczego, wywóz nieczystości, itp. Zaplanowano obowiązkowe ubezpieczenia strażaków oraz mienia, oraz opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego: 250.000,00 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na spłatę odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Dział 758 - Różne rozliczenia: 472.021,00 zł

Plan wydatków w dziale zakłada :

- wpłaty do budżetu państwa w wysokości 260.021,00 zł,
- różne rozliczenia finansowe 12.000,00 zł,
- kwotę 100.000,00 zł na rezerwę ogólną,
- kwotę 100.000,00 zł na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: 19.091.336,72 zł

Zaplanowana kwota w budżecie na 2023 rok przeznaczona jest na finansowanie bieżącej działalności jednostek oświatowych Gminy Bobrowice, a mianowicie: Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bobrowicach, oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie. Główne pozycje wydatków budżetowych w tym obszarze, to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na bieżące utrzymanie gminnych szkół podstawowych oraz przedszkoli,
 - dowożenie uczniów do szkół,
 - doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 - utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych.

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki na cele inwestycyjne.

Dział 851 - Ochrona zdrowia: 90.700,00 zł

Środki w tym dziale zaplanowano na:

1. Zadania dotyczące zwalczania narkomanii:

- organizacja warsztatów i przedstawień profilaktycznych,
- szkoleń.

Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

- wynagrodzenie członków GKRPA, zakup materiałów i nagród na konkursy;
- zakup wyposażenia do placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy;
- organizowanie warsztatów i przedstawiń profilaktycznych;
- zakup materiałów promocyjnych;
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w świetlicy socjoterapeutycznej.

Dział 852 - Pomoc społeczna: 1.350.885,00 zł

Zaplanowana w budżecie kwota przeznaczona jest na:

- opłaty za pobyt osób z terenu Gminy w domach pomocy społecznej,
- opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki celowe, stałe i okresowe,
- dodatki mieszkaniowe,
- usługi opiekuńcze,
- pomoc w zakresie dożywiania,
- wynagrodzenia dla opiekunów prawnych oraz kuratorów,
- Korpus wsparcia Seniora dotyczący usług teleopieki w tym abonamenty, opaski telemedyczne SIDLY,
- bieżące funkcjonowanie GOPS (wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, materiały i wyposażenie, usługi pocztowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników).

Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania utworzenie Jadłodzielni w miejscowości Bobrowice.

Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza 6.000,00 zł

Zaplanowano środki na stypendia dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina: 1.519.475,00 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki zdrowotne, na pieczę zastępczą oraz asystenta rodziny. Ponadto wspieranie rodziny i rodziny zastępcze oraz zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 3.528.716,05 zł

Środki w tym dziale zaplanowano na zakup środków czystości, zakup siarczanu żelazowego PIX-113 i innych środków chemicznych części zamiennych do pomp ściekowych, kosiarek, sprężarek oraz dmuchaw i wentylatorów, zakup worków z tkaniny nie hydroforowej do workownicy DRAIMAD oraz inne urządzenia ściekowe. W zakresie remontów wydatki dotyczą remontów pomp ściekowych, sprężarek i dmuchaw, urządzeń i układów zasilających, sterowniczych i hydraulicznych na oczyszczalni ścieków w Dychowie i Bronkowie, sond tlenowych oraz układów napowietrzania, przewodnic w przepompowniach, przekazywanie ustabilizowanych osadów ściekowych. Zaplanowany wydatki na zakup energii elektrycznej.

W zakresie pozostałych zabezpieczono środki na usługi związane z wywozem nieczystości stałych, płukanie i czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, na naprawę i konserwacja sprzętu, usuwanie awarii na sieciach kanalizacyjnych, przepompowniach i oczyszczalniach. W zakresie oświetlenia drogowego zaplanowano wydatki na oświetlenie dróg na terenie Gminy oraz konserwację oświetlenia. W zakresie działu zaplanowano również koszty utylizacji azbestu na terenie Gminy, edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych, zapobieganie bezdomności zwierząt, zakup karmy, środków czystości, utrzymanie zieleni na terenie Gminy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 1.379.998,83 zł

Zaplanowana w budżecie kwota przeznaczona zostanie na:

- zakup materiałów i wyposażenia w świetlicach wiejskich, środków czystości, paliwa do kosiarek, zakup energii elektrycznej, opału, wydatki na remonty świetlic w miejscowościach: Bronków, Dęby, Przychów, Wełmice, Żarków;

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w Bobrowicach.

Dział 926 - Kultura fizyczna: 214.200,00 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Gminie oraz na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

WYDATKI MAJĄTKOWE.

Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Bobrowice na rok 2023 przewidują wydatki na kwotę **21.962.076,88 zł**, na którą składają się:

Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo

W rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” zabezpieczono kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Wykonanie otworu studziennego wraz z obudową na potrzeby ujęcia wód podziemnych w miejscowości Dychów”.

W dziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zabezpieczono środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne „Modernizacja i rozbudowa sieci wod-kan, wdrożenie nowoczesnego systemu oceny stanu sieci” oraz „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobrowice”.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 80.000,00 zł zaplanowano zakup Lampy UV na SUW Bobrowice oraz zabezpieczono środki na zadanie „zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” stanowiących 15% udział w środkach otrzymanych na w/w zadanie.

Dział 600- Transport i łączność

Wydatki majątkowe stanowi kwota 110.000,00zł na którą składają się wydatki dotyczące Funduszu Sołeckiego Dychów na zadanie „Odwadnianie dróg”, zadanie „Przebudowa przepustu w Żarkowie dz. 93/5” oraz „Zakup i montażu wiaty przystankowej w Bronkowie”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w kwocie 26.798,37 zł dotyczą doposażenia placów zabaw z Funduszy Sołeckich Barłogi, Dychów, Przychów i Wełmice. W ramach rozdziału 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w kwocie 40.000,00 zł zaplanowano koszty związane z przestawieniem pieców.

Dział 710 -Działalność usługowa

W rozdziale 71035 „Cmentarze” zabezpieczono kwotę 10.000,00zł na bieżące zadania inwestycyjne.

Dział 750, Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na kwotę 50.000,00 zł zaplanowano wydatki przeznaczone na zadanie „zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” stanowiących 15% udział w środkach otrzymanych na w/w zadanie.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

W zakresie wydatków majątkowych w kwocie 8.300.000,00 zł zabezpieczono środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bobrowicach” oraz kwotę 1.550.000,00 zł stanowiącą wkład własny do powyższego zadania. Ponadto kwotę 100.000,00 zł stanowią wydatki na zadanie „zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” stanowiących 15% udział w środkach otrzymanych na w/w zadanie. Ponadto w kwocie 72.200,00zł zabezpieczono środki na realizację zadania „Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy ZSP w Bobrowicach”.

Dział 851, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach GKRPA zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł na zakup doposażenia siłowni zewnętrznych i placów zabaw w wysokości .

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach rozdziału Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę 50.000,00 zł zaplanowano na zadanie „zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” stanowiących 15% udział w środkach otrzymanych na w/w zadanie.

Plan w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, palców i dróg przewiduje wydatki inwestycyjne w kwocie 932.511,00 zł ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bobrowice” oraz kwoty 229.263,00 zł na zadanie „zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” stanowiących 15% udział w środkach otrzymanych na w/w zadanie. Ponadto w łącznej kwocie 90.000,00zł zabezpieczono środki na udzielenie dotacji na realizację zadań w zakresie wymiany piecy oraz dopłat do przydomowych oczyszczalni.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 20.000,00 zł zaplanowano na zadanie „przełożenie chodnika przed cmentarzem w miejscowości Janiszowice”, Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w miejscowości Barłogi w kwocie 10.000,00 zł, wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bobrowice kwota 45.000,00 zł, zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej Dachów kwota 13.000,00 zł oraz Dychów 17.000,00 zł, wykonanie zadaszzenia przy świetlicy wiejskiej Janiszowice w kwocie 14.754,51 zł to wydatki majątkowe w ramach funduszy sołeckich w/w Sołectw. Ponadto w kwocie 50.000,00zł zabezpieczono środki na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie obiektów zabytkowych.

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach Funduszy Sołeckich środki w kwocie 68.000,00 zł stanowią kwotę wydatków inwestycyjnych na zadania:

1. „Naprawa wiaty na boisku sportowym” Sołectwo Bronków.
2. „Zakup elementu siłowni zewnętrznej” Sołectwo Chojnowo.
3. „Wykonanie przyłącza energetycznego pod wiatę” Sołectwo Chromów.
4. „Wykonanie przyłącza energetycznego pod wiatę, zakup oświetlenia” Sołectwo Strużka.
5. „Wykonanie przyłącza energetycznego pod wiatę” Sołectwo Tarnawa Krośnieńska.

Kwota 20.000,00 zł to kwota przeznaczona na wykonanie projektu szatni sportowej w Bobrowicach.

Przychody

W 2023 roku po stronie przychodów zaplanowano kwotę 13.902.768,51zł, na którą składają się: nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 3.196.227,99 zł, środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.545.061,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6.749.000,00zł , środków w kwocie 9.699,52zł stanowiących przychody na zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, środków w kwocie 2.780,00zł z tytułu projektu „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w OWP w Gminie Bobrowice” oraz

przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.400.000,00 zł.

Rozchody

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę przypadających w roku 2023 rat pożyczki.