

Projekt

przygotowany przez Wójta  
Gminy Siemyśl

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY SIEMYŚL**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.<sup>1)</sup>) Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 33 349 979,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące - 19 108 975,00 zł;
- 2) dochody majątkowe - 14 240 994,00 zł.

2. Dochody budżetu gminy wg źródeł przedstawione zostały w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 33 769 979,00 zł - zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 19 105 120,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 14 664 859,00 zł.

2. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 14 664 859,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 420 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 420 000,00 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy:

- 1) przychody w wysokości 820 000,00 zł;

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733.

2) rozchody w wysokości 400 000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 34 000,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące;

2) celową w wysokości 43 000,00 zł - z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1 419 291,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w wysokości 92 000,00 zł - z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w wysokości 92 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Siemysł na lata 2022-2025 - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Ustala się dochody w wysokości 2 500,00 zł oraz wydatki w wysokości 2 500,00 zł, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.<sup>2)</sup>) - zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Ustala się dochody w wysokości 1 500 000,00 zł i wydatki w wysokości 1 556 276,00 zł, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768) - zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki w wysokości 1 000,00 zł, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) - zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych w części ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości:

1) dochody w wysokości 12 556 994,00 zł;

2) wydatki w wysokości 14 312 859,00 zł

– zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy Siemysł w wysokości 16 500,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

---

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2127 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088 i 2127.

**§ 13.** Ustala się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Siemyślu w wysokości 1 161 115,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

**§ 14.** 1. Ustala się dotację celową na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 3 688,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotację celową udzieloną na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych do kwoty 60 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały.

**§ 15.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 420 000,00 zł;
- 3) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 400 000,00 zł.

**§ 16.** Upoważnia się Wójta Gminy Siemyśl do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3 000 000,00 zł, dla którego zabezpieczeniem będzie weksel in blanco,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 420 000,00 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych do kwoty 400 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej;
- 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Siemyśl;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) udzielania poręczeń do kwoty 50 000,00 zł;
- 7) przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w

latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 9) udzielenia pożyczek z budżetu gminy do kwoty 100 000,00 zł.

**§ 17.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Siemyśl do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Siemyśl, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy Siemyśl związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę Siemyśl, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

**§ 18.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.

**§ 19.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Siemyśl  
z dnia ..... 2022 r.

### Dochody budżetu Gminy Siemyśl w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>448 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	448 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	448 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 025 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 024 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 024 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>136 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	136 000,00

		6250	Dotacje celowe 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	136 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>241 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
		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	101 000,00
		6250	Dotacje celowe 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	100 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>
	71035		Cmentarze	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 370,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 370,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>921,00</b>

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	921,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	921,00
<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>8 982 714,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 926 996,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 621 809,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	203 209,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 478,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
		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	2 314 350,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 190 946,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	764 487,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 917,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 500 368,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 484 850,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 518,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 193 369,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 339 650,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 339 650,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 853 719,00



		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 853 719,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 885 994,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 258 994,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów i inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 258 994,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	503 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
	80195		Pozostała działalność	124 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>162 111,00</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	5 323,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 323,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
85216		Zasiłki stałe	51 813,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 813,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 975,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 975,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 380 000,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 368 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 836 500,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 274 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
<b>Razem</b>				<b>33 349 979,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Siemyśl  
 z dnia ..... 2022 r.

**Dochody budżetu Gminy Siemyśl wg źródeł na 2023 r.**

Lp.	Źródło dochodów	§	Plan	z tego:	
				dochody bieżące	dochody
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>8 021 346,00</b>	<b>8 021 346,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	25 000,00	25 000,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	0310	4 812 755,00	4 812 755,00	0,00
	Podatek rolny	0320	967 696,00	967 696,00	0,00
	Podatek leśny	0330	101 395,00	101 395,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	0340	64 000,00	64 000,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	4 000,00	4 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	21 000,00	21 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	30 000,00	30 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	5 000,00	5 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	40 000,00	40 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	67 000,00	67 000,00	0,00

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	252 500,00	252 500,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Udział w dochodach budżetu państwa</b>		<b>2 500 368,00</b>	<b>2 500 368,00</b>	<b>0,00</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 484 850,00	2 484 850,00	0,00
	Podatek dochodowy do osób prawnych	0020	15 518,00	15 518,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>14 240 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 240 994,00</b>
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego	0770	448 000,00	0,00	448 000,00
	Dotacje celowe 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	6250	236 000,00	0,00	236 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	6260	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	12 556 994,00	0,00	12 556 994,00
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>602 500,00</b>	<b>602 500,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	23 000,00	23 000,00	0,00

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	280 000,00	280 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	176 500,00	176 500,00	0,00
	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	0750	101 000,00	101 000,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0910	22 000,00	22 000,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Subwencje</b>		<b>6 193 369,00</b>	<b>6 193 369,00</b>	<b>0,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa-oświatowa	2920	4 339 650,00	4 339 650,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa-wyrównawcza (podstawowa i uzupełniająca)	2920	1 853 719,00	1 853 719,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>Dotacje na zadania zlecone i na zadania własne</b>		<b>1 731 402,00</b>	<b>1 731 402,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 419 291,00	1 419 291,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	312 111,00	312 111,00	0,00
<b>VII.</b>	<b>Pozostałe dotacje</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	60 000,00	60 000,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>33 349 979,00</b>	<b>19 108 985,00</b>	<b>14 240 994,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Siemyśl  
 z dnia ..... 2022 r.

**Wydatki budżetu Gminy Siemyśl w 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>104 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	40095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 451 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 024 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>226 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	226 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>143 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>154 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71035		Cmentarze	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>6 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	6 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 522 859,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 310,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 608,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	845,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 038 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00
4260	Zakup energii	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 763,00
4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 515,00
75095	Pozostała działalność	84 700,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>921,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	921,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	921,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>247 416,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00

	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
75414		Obrona cywilna	55 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	484,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>141 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 000,00
		4810	Rezerwy	77 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 010 079,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 772 259,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	157 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 386 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 865,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 258 994,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 792 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	61 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00
80104		Przedszkola	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
80107		Świetlice szkolne	277 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	478 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 700,00
80195		Pozostała działalność	324 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>103 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 407 657,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	212 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 323,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 323,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
85216		Zasiłki stałe	51 813,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 813,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	930 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 675,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	642,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 051,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
	85295	Pozostała działalność	35 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 688,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 688,00

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 465 000,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 273 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	10 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	75 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 312 613,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	350 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 556 276,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 464 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	913,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 430 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90095		Pozostała działalność	898 337,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 870,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 176 115,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822 327,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	822 327,00
	92116		Biblioteki	338 788,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 788,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>125 631,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	65 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 431,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
<b>Razem</b>				<b>33 769 979,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Siemysł  
z dnia ..... 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Siemysł w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Treść	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	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	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	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01030		Izby rolnicze	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	40002		Dostarczanie wody	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	
		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	
	40095		Pozostała działalność	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 451 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4270	Zakup usług remontowych	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	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 024 000,00	6 024 000,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>226 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	136 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>143 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</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>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>154 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>94 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71035		Cmentarze	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>6 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 522 859,00</b>	<b>2 522 859,00</b>	<b>2 321 859,00</b>	<b>1 795 070,00</b>	<b>526 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 000,00</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>
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 173,00	145 173,00	145 173,00	112 610,00	32 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	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)	254 608,00	254 608,00	84 608,00	72 845,00	11 763,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 038 378,00	2 038 378,00	2 034 378,00	1 591 615,00	442 763,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 700,00	1 250 700,00	1 250 700,00	1 250 700,00	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	89 100,00	89 100,00	89 100,00	89 100,00	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	188 300,00	188 300,00	188 300,00	188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	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
	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	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
	4220	Zakup środków żywności	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
	4260	Zakup energii	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
	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	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	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 763,00	26 763,00	26 763,00	0,00	26 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	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

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 515,00	16 515,00	16 515,00	16 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	84 700,00	84 700,00	57 700,00	18 000,00	39 700,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	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	2 000,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>921,00</b>	<b>921,00</b>	<b>921,00</b>	<b>921,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	921,00	921,00	921,00	921,00	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	921,00	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>247 416,00</b>	<b>247 416,00</b>	<b>216 416,00</b>	<b>64 484,00</b>	<b>151 932,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>25 000,00</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>

75412		Ochotnicze straż pożarne	191 900,00	191 900,00	160 900,00	22 800,00	138 100,00	6 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	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	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	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	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
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	55 516,00	55 516,00	55 516,00	41 684,00	13 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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



	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	484,00	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</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>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>141 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 010 079,00</b>	<b>8 297 220,00</b>	<b>8 042 260,00</b>	<b>6 605 860,00</b>	<b>1 436 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 712 859,00</b>	<b>6 712 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 772 259,00	5 059 400,00	4 894 400,00	4 301 000,00	593 400,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	6 712 859,00	6 712 859,00	0,00	0,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 100,00	98 100,00	98 100,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
4260	Zakup energii	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 800,00	175 800,00	175 800,00	0,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 386 000,00	2 386 000,00	2 386 000,00	2 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 500,00	189 500,00	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 865,00	1 453 865,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 258 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258 994,00	5 258 994,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 792 350,00	1 792 350,00	1 739 950,00	1 380 250,00	359 700,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
4260	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	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	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
80107		Świetlice szkolne	277 260,00	277 260,00	263 560,00	255 360,00	8 200,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	460,00	460,00	460,00	460,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	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	478 250,00	478 250,00	455 950,00	441 150,00	14 800,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	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	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	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	324 660,00	324 660,00	323 100,00	228 100,00	95 000,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	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	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>38 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	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	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	90 000,00	65 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	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	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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
	85195	Pozostała działalność	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 407 657,00</b>	<b>1 407 657,00</b>	<b>1 253 344,00</b>	<b>900 579,00</b>	<b>352 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 313,00</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>
	85202	Domy pomocy społecznej	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	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	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 323,00	5 323,00	5 323,00	0,00	5 323,00	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	5 323,00	5 323,00	5 323,00	0,00	5 323,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	51 813,00	51 813,00	0,00	0,00	0,00	51 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 813,00	51 813,00	0,00	0,00	0,00	51 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	930 121,00	930 121,00	927 621,00	821 179,00	106 442,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 675,00	636 675,00	636 675,00	636 675,00	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	40 833,00	40 833,00	40 833,00	40 833,00	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	114 700,00	114 700,00	114 700,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 420,00	16 420,00	16 420,00	16 420,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	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
4410	Podróże służbowe krajowe	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
4480	Podatek od nieruchomości	642,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 051,00	10 051,00	10 051,00	10 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 200,00	65 200,00	65 200,00	65 200,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	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	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
85230	Pomoc w zakresie żywienia	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	35 200,00	35 200,00	35 200,00	10 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 688,00</b>	<b>3 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 688,00</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>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	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	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 465 000,00</b>	<b>1 465 000,00</b>	<b>191 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>91 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273 500,00</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>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 000,00	1 368 000,00	94 500,00	90 000,00	4 500,00	0,00	1 273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 273 500,00	1 273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	85504		Wspieranie rodziny	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
		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

85508		Rodziny zastępcze	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 312 613,00</b>	<b>3 012 613,00</b>	<b>3 008 613,00</b>	<b>845 183,00</b>	<b>2 163 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
90002		Gospodarka odpadami	1 556 276,00	1 556 276,00	1 556 276,00	79 813,00	1 476 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 900,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00	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	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 464 000,00	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	913,00	913,00	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 430 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	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	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
90095		Pozostała działalność	898 337,00	898 337,00	894 337,00	765 370,00	128 967,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 400,00	592 400,00	592 400,00	592 400,00	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	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	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	101 200,00	101 200,00	101 200,00	101 200,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	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	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	14 967,00	14 967,00	0,00	14 967,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 870,00	8 870,00	8 870,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 176 115,00</b>	<b>1 176 115,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 161 115,00</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>	<b>0,00</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822 327,00	822 327,00	0,00	0,00	0,00	822 327,00	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	822 327,00	822 327,00	0,00	0,00	0,00	822 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	338 788,00	338 788,00	0,00	0,00	0,00	338 788,00	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	338 788,00	338 788,00	0,00	0,00	0,00	338 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>125 631,00</b>	<b>125 631,00</b>	<b>65 631,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>56 431,00</b>	<b>60 000,00</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>	
	92601		Obiekty sportowe	65 631,00	65 631,00	65 631,00	9 200,00	56 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 431,00	39 431,00	39 431,00	0,00	39 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>33 769 979,00</b>	<b>19 105 120,00</b>	<b>15 811 544,00</b>	<b>10 446 297,00</b>	<b>5 365 247,00</b>	<b>1 230 803,00</b>	<b>1 912 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>14 664 859,00</b>	<b>14 664 859,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Siemyśl

z dnia ..... 2022 r.

**Zadania inwestycyjne w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Inne źródła	Papiery wartościowe (obligacje)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kędrzyno	1 300 000,00	1 300 000,00	26 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
2.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Siemyśl ul. Topolowa i Wyciślika oraz Charzyno ul. Wodna, Polna i Zielona.	5 000 000,00	5 000 000,00	250 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
3.	630	63003	Budowa miejsc postojowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Trzynik i Charzyno	226 000,00	226 000,00	90 000,00	0,00	0,00	136 000,00	Urząd Gminy Siemyśl
4.	700	70005	Czyszczenie brzegów stawu w miejscowości Białokury i miejscowości	120 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy Siemyśl

5.	720	72095	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego	59 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
6.	801	80101	Rozbudowa budynku szkoły o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, salami lekcyjnymi i przedszkolnymi w miejscowości Charzyno	13 817 927,00	6 712 859,00	33 865,00	6 258 994,00	420 000,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
7.	900	90015	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemyśl w formie zaprojektuj i wybuduj	1 300 000,00	1 300 000,00	26 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
<b>Razem</b>				<b>21 822 927,00</b>	<b>14 664 859,00</b>	<b>451 865,00</b>	<b>13 556 994,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Siemyśl  
z dnia ..... 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Siemyśl w 2023 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>820 000,00</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	820 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>400 000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	400 000,00



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Siemyśl  
 z dnia ..... 2022 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Siemyśl związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	38 370,00 zł							
750	75101	2010	921,00 zł							
855	85502	2010	1 368 000,00 zł							
855	85513	2010	12 000,00 zł							
750	75011	2010		38 370,00 zł	38 370,00 zł	38 370,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010		921,00 zł	921,00 zł	921,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	3110		1 273 500,00 zł	1 273 500,00 zł	0,00	0,00	0,00	1 273 500,00 zł	0,00
855	85502	4010		30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4110		60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4210		500,00 zł	500,00 zł	0,00	500,00 zł	0,00	0,00	0,00
855	85502	4300		3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00	3 000,00 zł	0,00	0,00	0,00

855	85502	4700		1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00	1 000,00 zł	0,00	0,00	0,00
855	85513	4130		12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00	12 000,00 zł	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>1 419 291,00 zł</b>	<b>1 402 791,00 zł</b>	<b>129 291,00 zł</b>	<b>16 500,00 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273 500,00 zł</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Siemyśl  
z dnia ..... 2022 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4
<b>756</b>		<b>Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>92 000,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	92 000,00
<b>Razem</b>			<b>92 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Siemyśl  
 z dnia ..... 2022 r.

**Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  
 Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Siemyśl na lata 2022-2025**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków ogółem	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	65 000,00	25 000,00	0,00
	85163	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Siemyśl  
 z dnia ..... 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków w roku 2023, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska**

Dział	Rodział	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		Wydatki statutowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Siemyśl  
 z dnia ..... 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków w roku 2023, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dział	Rodział	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 556 276,00</b>	<b>1 556 276,00</b>	<b>79 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476 463,00</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 500 000,00	1 556 276,00	1 556 276,00	79 813,00	0,00	1 476 463,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>1 556 276,00</b>	<b>1 556 276,00</b>	<b>79 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476 463,00</b>	<b>0,00</b>

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 56 276,00 zł dotycząca wydatków bieżących zostanie pokryta z dochodów własnych gminy (podatki i opłaty).

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Siemyśl  
 z dnia ..... 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków w roku 2023, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym**

Dział	Rodział	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Siemyśl  
z dnia ..... 2022 r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań w części finansowanej ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:  
Programu Inwestycji Strategicznych w 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Jednostka organizacyjna realizująca zadanie</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6370	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kędrzyno	Urząd Gminy Siemyśl	1 274 000,00	1 300 000,00
600	60016	6370	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Siemyśl ul. Topolowa i Wyciślika oraz Charzyno ul. Wodna, Polna i	Urząd Gminy Siemyśl	4 750 000,00	5 000 000,00
801	80101	6370	Rozbudowa budynku szkoły o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, salami lekcyjnymi i przedszkolnymi w miejscowości Charzyno	Urząd Gminy Siemyśl	5 258 994,00	6 712 859,00



900	90015	6370	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemyśl w formie zaprojektuj i wybuduj	Urząd Gminy Siemyśl	1 274 000,00	1 300 000,00
<b>Razem</b>					<b>12 556 994,00</b>	<b>14 312 859,00</b>

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Siemyśl  
 z dnia ..... 2022 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Siemyśl na 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>
	75095		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	0,00
			Sołectwo Białokury			
		4210		1 500,00	1 500,00	0,00
			Sołectwo Byszewo			
		4210		1 500,00	1 500,00	0,00
			Sołectwo Charzyno			
		4210		1 500,00	1 500,00	0,00
			Sołectwo Kędrzyno			
		4210		1 500,00	1 500,00	0,00
			Sołectwo Morowo			
		4210		1 500,00	1 500,00	0,00
			Sołectwo Niemierze			

	4210		1 500,00	1 500,00	0,00
		Sołectwo Nieżyn			
	4210		1 500,00	1 500,00	0,00
		Sołectwo Siemyśl			
	4210		1 500,00	1 500,00	0,00
		Sołectwo Świecie Kołobrzeskie			
	4210		1 500,00	1 500,00	0,00
		Sołectwo Trzynik			
	4210		1 500,00	1 500,00	0,00
		Sołectwo Unieradz			
	4210		1 500,00	1 500,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Siemyśl  
z dnia ..... 2022 r.

**Dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 161 115,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822 327,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	822 327,00
	92116		Biblioteki	338 788,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 788,00
<b>Razem</b>				<b>1 161 115,00</b>

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Siemyśl  
z dnia ..... 2022 r.

**Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Jednostka Samorządu terytorialnego</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5	6
853	85311	2710	Warsztaty terapii zajęciowej	Powiat kołobrzeski	3 688,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Siemyśl  
z dnia ..... 2022 r.

**Dotacje celowe udzielone w 2023 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
926	9265	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Siemyśl  
z dnia ..... 2022 r.

**CZEŚĆ OPISOWA  
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SIEMYŚL  
NA 2023 ROK**

Siemyśl 2022

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SIEMYŚL**  
**NA 2023 ROK**

Projekt budżetu gminy na 2023 r. został opracowany na podstawie:

- 1) uchwały Nr 240/XLIV/10 Rady Gminy Siemyśl z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ;
- 2) założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2023 r.;
- 3) projektu budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie zadań zleconych oraz własnych na 2023 r.;
- 4) wniosków gminnych jednostek organizacyjnych i rad sołeckich.

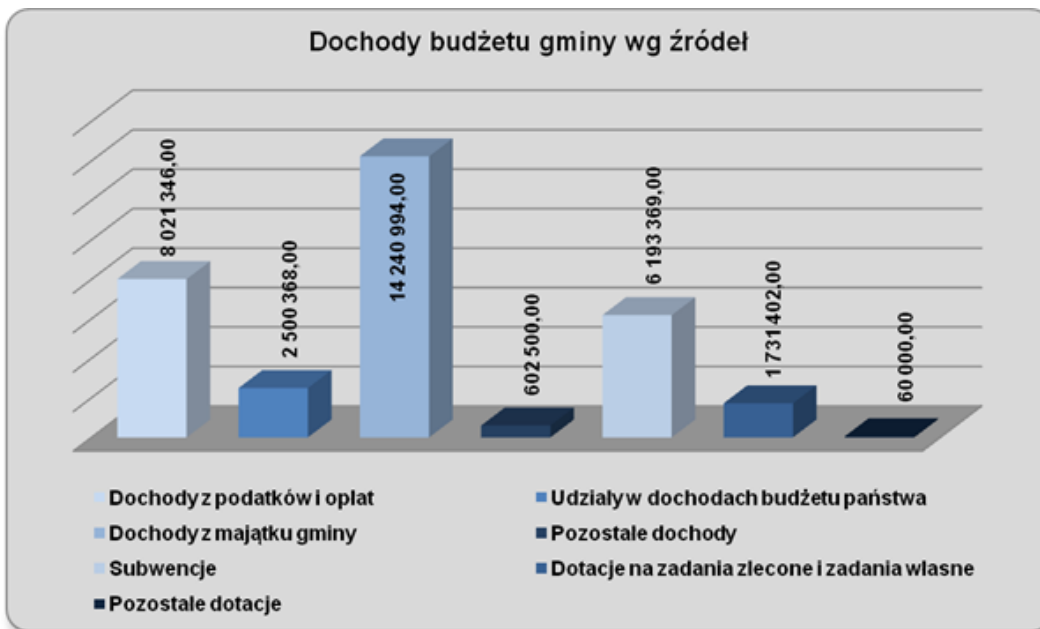
Przedkładany projekt budżetu obejmuje wszystkie jednostki budżetowe gminy i zawiera:

- 1) dochody budżetu według klasyfikacji budżetowej;
- 2) dochody budżetu gminy według źródeł;
- 3) wydatki budżetu według klasyfikacji budżetowej;
- 4) wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na: bieżące, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na obsługę długu publicznego, majątkowe;
- 5) zadania inwestycyjne;
- 6) przychody i rozchody;
- 7) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami;
- 8) dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego;
- 9) dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;
- 10) dotacje na zadania własne gminy.

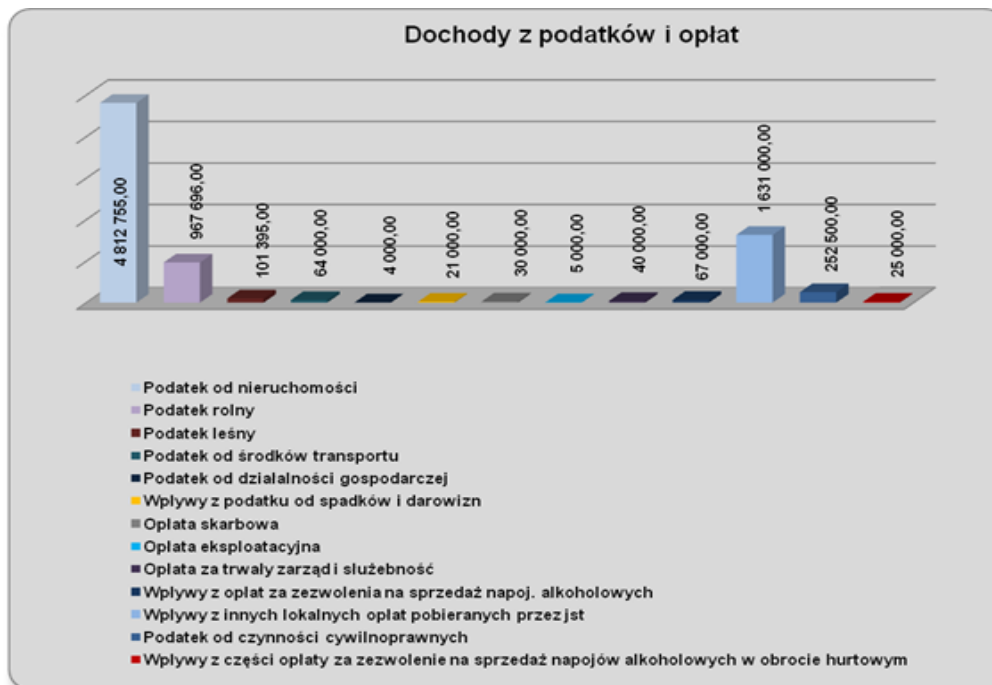


## DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody ogółem - 33 349 979,00 zł



### I. Dochody z podatków i opłat - 8 021 346,00 zł



#### 1. Podatek od nieruchomości - 4 812 755,00 zł

Podatek od nieruchomości naliczany jest na podstawie składanych przez podatników deklaracji i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych z uwzględnieniem stawek określonych przez Radę Gminy.

Wysokość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości została ustalona na podstawie uchwały Rady Gminy Siemyśl Nr 251/XXXII/22 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Zgodnie z podjętą uchwałą zostały przyjęte stawki maksymalne.

W wyniku podwyższenia stawek podatkowych oraz oddania do użytku nowo powstałych farm wiatrowych (10 wiatraków) przewiduje się wzrost planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 1 322 855,00 zł w stosunku do planowanych wpływów w 2022 r.

## **2. Podatek rolny - 967 696,00 zł**

Podatek rolny od 1ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta, obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Podatek rolny od 1 ha fizycznego gruntów będących użytkami rolnymi niewchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 5 kwintali żyta, obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynosi 74,05 zł. Do projektu budżetu gminy przyjęto cenę 74,05 zł.

Planowana kwota wpływów z tytułu podatku rolnego na 2023 r. wynosi:

- od osób prawnych 203 209,00 zł,
- od osób fizycznych 764 487,00 zł.

Przyjęta cena ogłoszona przez Prezesa GUS jest większa o 12,57 zł za 1 kwintal żyta w stosunku do obowiązującej stawki z roku 2022. W związku z tym planowana kwota wpływów z podatku rolnego w 2023 r. jest większa o 94 596,00 zł w stosunku do planu w 2022 r.

## **3. Podatek leśny - 101 395,00 zł**

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego jest ustalany na podstawie równowartości 0,220 średniej ceny drewna za 1m<sup>3</sup> uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku kalendarzowego poprzedzającego rok podatkowy, co przy cenie 323,18 zł daje stawkę podatku leśnego 71,0996 zł za 1ha fizyczny lasu. Planowane dochody z podatku leśnego w 2023 r. wynoszą 101 395,00 zł i są większe w stosunku do planu z 2022 r. o kwotę 34 995,00 zł.

## **4. Podatek od środków transportowych - 64 000,00 zł**

Podatek od środków transportowych dotyczy nielicznych pojazdów. Stawki za poszczególne kategorie pojazdów nie zostały zmienione i dlatego też planowana kwota

wpływów z tego tytułu przyjęta do planu budżetu na 2023 r. wynika z przewidywanego wykonania z 2022 r.

**5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 4 000,00 zł**

Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Planowane wpływy z tego tytułu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania z 2022 r.

**6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn - 21 000,00 zł**

Wpływy z tytułu spadków i darowizn przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych. Kwota przyjęta do planu dochodów na 2023 r. wynika z przewidywanego wykonania 2022 r.

**7. Opłata skarbową - 30 000,00 zł**

Opłata skarbową jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy władzy publicznej na wniosek zainteresowanych osób. Kwota przyjęta do planu dochodów na 2023 r. wynika z przewidywanego wykonania 2022 r.

**8. Opłata eksploatacyjna - 5 000,00 zł**

Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Obserwuje się podobny poziom dochodów z tego tytułu.

**9. Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebność - 40 000,00 zł**

Opłaty z tego tytułu dotyczą użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i wnoszone są przez osoby prawne i fizyczne. Kwota przyjęta do planu dochodów na 2023 r. wynika z przewidywanego wykonania z 2022 r. i jest na tym samym poziomie.

**10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 67 000,00 zł**

Opłaty z tego tytułu wnoszą osoby prowadzące działalność gospodarczą. Planowana kwota z tego tytułu na 2023 r. wynika z przewidywanego wykonania z roku 2022.

**11. Opłaty lokalne - 1 631 000,00 zł**

Wpływy z opłat lokalnych dotyczą:

- 1) opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach - 20 000,00 zł;
- 2) opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych oraz opłata adiacencka - 110 000,00 zł;
- 3) opłat z tytułu korzystania z przystanków na terenie gminy - 1 000,00 zł;
- 4) opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 500 000,00 zł.

W dziale tym planowane dochody dotyczą opłat za miejsca grzebalne na 2 cmentarzach komunalnych, opłat za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych, opłaty adiacenckiej oraz opłat z tytułu korzystania z przystanków na terenie gminy.

Plan dochodów z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęty został w oparciu o złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Planowane dochody z tytułu wnoszonych opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wynikają z uchwały Nr 178/XXIII/21 Rady Gminy Siemyśl z dnia 20 października 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz ustalenia stawki opłaty.

### **12. Podatek od czynności cywilnoprawnych - 252 500,00 zł**

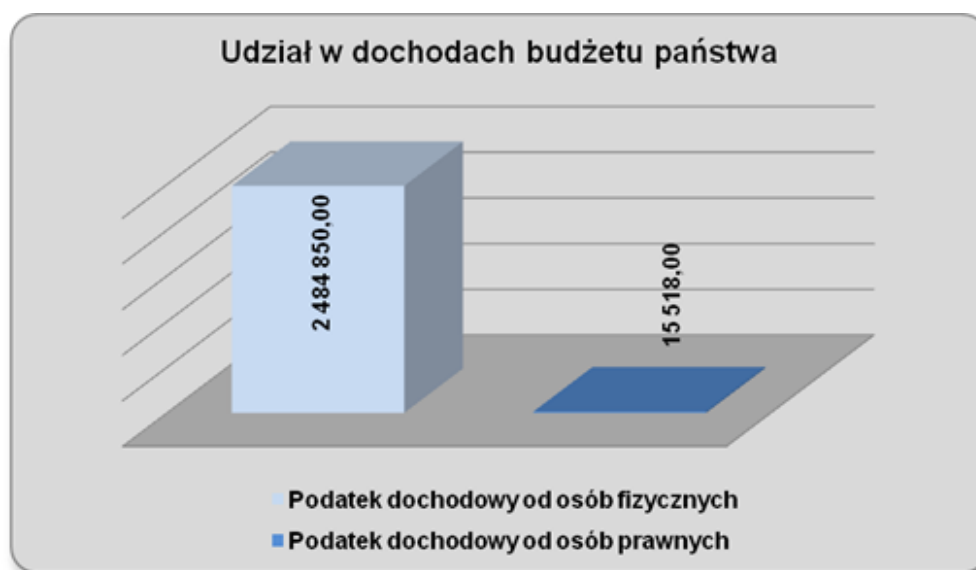
Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi.

Do planu dochodów przyjęto przewidywane wykonanie z 2022 r.

### **13. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 25 000,00 zł**

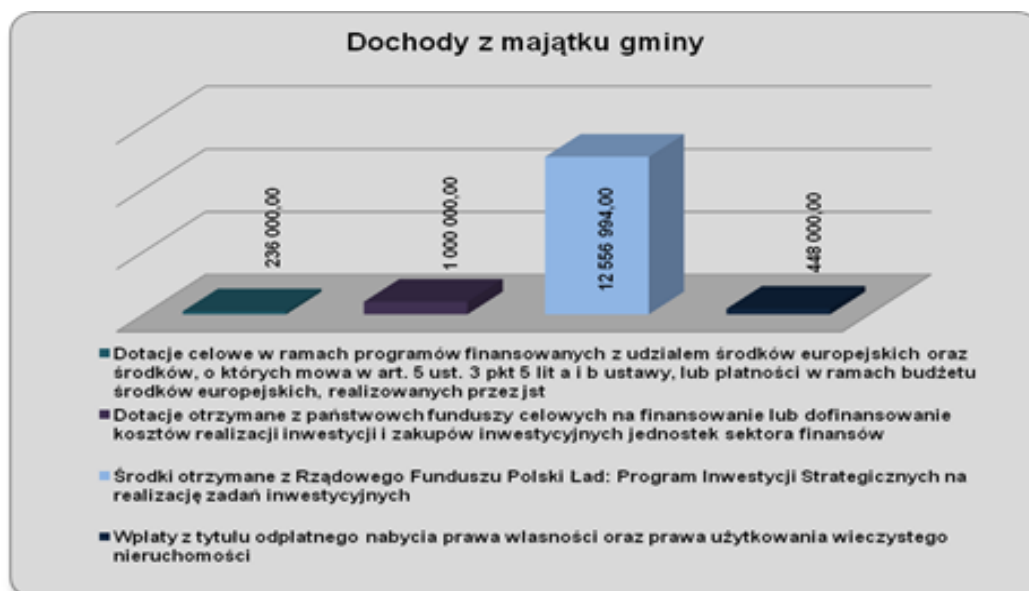
Opłata ta została po raz pierwszy wprowadzona w 2021 r. Kwota przyjęta do planu dochodów na 2023 r. została wyliczona na podstawie przewidywanego wykonania z 2022 r.

## **II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2 500 368,00 zł**



Plan dochodów z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa od osób fizycznych został przyjęty w oparciu o otrzymaną informację z Ministerstwa Finansów. Planowana kwota jest mniejsza w stosunku do planu na 2022 r. o kwotę 24 882,00 zł. Natomiast planowana kwota dochodów z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa od osób prawnych wynosi 15 518,00 zł i jest także mniejsza od przewidywanego wykonania z roku 2022 o kwotę 10 520,00 zł.

### III. Dochody z majątku gminy - 14 240 994,00 zł



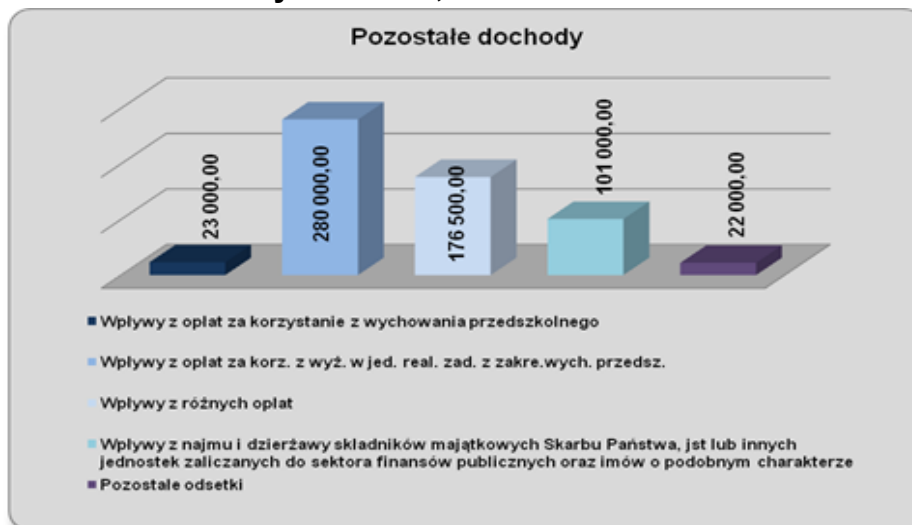
Dochody z majątku gminy dotyczą:

- 1) sprzedaży mienia będącego własnością gminy - kwota planowana 448 000,00 zł;
- 2) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne - kwota planowana 236 000,00 zł;
- 3) dotacji z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - kwota planowana 1 000 000,00 zł;
- 4) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - kwota planowana - 12 556 994,00 zł.

Planowane dochody ze sprzedaży mienia dotyczą działek gruntowych w miejscowościach Świecie Kołobrzeskie, Kędrzyno, Nieżyn i Charzyno.

Planowane dochody z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne opisane zostały w części dotyczącej zadań inwestycyjnych

#### IV. Pozostałe dochody - 602 500,00

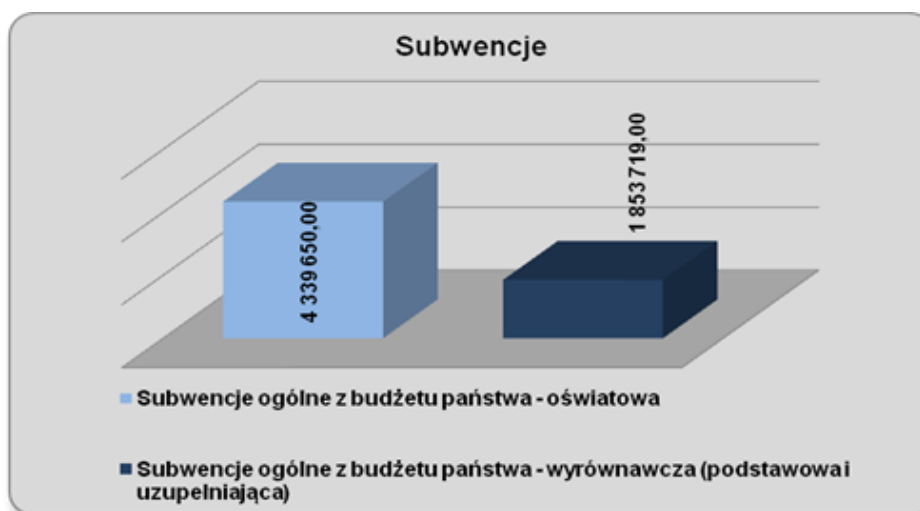


Na pozostałe dochody składają się:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 23 000,00 zł;
- 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 280 000,00 zł;
- 3) pozostałe odsetki - 22 000,00 zł;
- 4) wpływy z różnych opłat - 176 500,00 zł (opłaty za przedszkola od innych gmin, opłaty za przygotowanie posiłków dla uczniów w szkołach podstawowych oraz opłaty dotyczące ochrony środowiska wnoszone przez Urząd Marszałkowski),
- 5) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne) - 101 000,00 zł.

Planowane wpływy z pozostałych dochodów kształtują się na podobnym poziomie jak w roku 2022.

#### V. Subwencje - 6 193 369, 00 zł



Subwencje dla gminy składają się z dwóch części:

- 1) część oświatowa - 4 339 650, 00 zł;
- 2) część wyrównawcza - 1 853 719, 00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Wysokość subwencji oświatowej jest większa o 550 096,00 zł w stosunku do planu z 2022 r. natomiast subwencja uzupełniająca dla gminy jest większa o 869 438,00 zł w stosunku do planu z 2022 r.

Planowane kwoty subwencji wynikają z otrzymanej informacji Ministra Finansów o wysokości wstępnych kwot subwencji i udziałów gminy w dochodach budżetu państwa na 2023 r.

## VI. Dotacje na zadania zlecone i na zadania własne - 1 731 402,00 zł



Do planu dochodów na 2023 r. na zadania zlecone i własne przyjęta została kwota ujęta w projekcie przesłanym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Ostateczne kwoty przyznanych dotacji przekazane będą po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2023 r. W kwocie powyższej są ujęte planowane dotacje na zadania dotyczące pomocy społecznej, rejestru wyborców oraz USC. W informacji Wojewody Zachodniopomorskiego ujęto kwoty podstawowych dotacji dla gminy, natomiast w trakcie roku wprowadzane będą dodatkowe kwoty dotacji celowych na zadania własne, jak również na zadania zlecone. Nastąpi to po uchwaleniu ustawy budżetowej budżetu państwa na 2023 r.

Planowane kwoty dotacji dotyczące pomocy społecznej są mniejsze w stosunku do planu z 2022 r. ze względu na zmiany w przepisach dotyczących obsługi programu „Rodzina 500 plus”.

## VII. Pozostałe dotacje - 60 000,00 zł

Planowane dochody z tytułu pozostałych dotacji dotyczą dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 60 000, 00 zł (usuwanie azbestu).

Jak wynika z części opisowej dotyczącej dochodów budżetu gminy na 2023 r. w podziale na dochody bieżące to są one mniejsze w stosunku do planu z roku 2022 natomiast większe jeśli chodzi o dochody na zadania inwestycyjne.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

### **Planowane wydatki ogółem - 33 769 979,00 zł**

Projekt budżetu gminy po stronie wydatków uwzględnia:

1. Wydatki bieżące - 19 105 120,00 zł, w tym:
  - 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10 446 297,00 zł;
  - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 365 247,00 zł;
  - 3) dotacje na zadania bieżące - 1 230 803,00 zł;
  - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 912 7735,00 zł;
  - 5) wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od kredytów) - 150 000,00 zł;
2. Wydatki majątkowe - 14 664 859,00 zł.

Projekt planu wydatków budżetowych opracowano na podstawie:

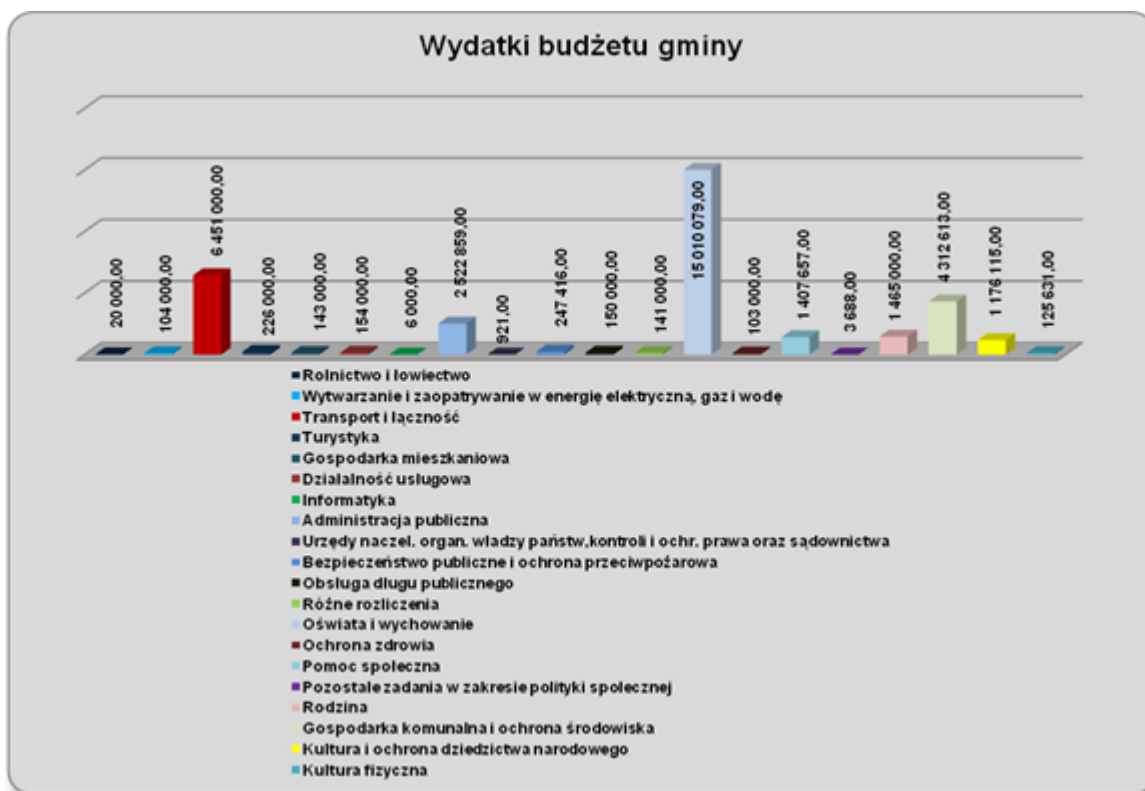
- 1) wskaźników wzrostu wydatków budżetowych - zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów;
- 2) przewidywanego wykonania planu wydatków w 2022 r.;
- 3) złożonych wniosków do budżetu na 2023 r.

Projekt budżetu gminy na etapie planowania nie uwzględnia wszystkich potrzeb i złożonych wniosków, ponieważ plan wydatków uzależniony jest od wielkości planowanych dochodów budżetu gminy. W związku z powyższym konieczne będzie w trakcie roku analizowanie i weryfikowanie planu wydatków we wszystkich jednostkach budżetowych.

W wydatkach musiały zostać uwzględnione wydatki obowiązkowe, do których między innymi należą:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- 2) wydatki stałe (energia, woda, usługi);
- 3) dotacje;
- 4) dodatki mieszkaniowe;
- 5) zasiłki;
- 6) świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- 7) dowóz dzieci do szkół;
- 8) wydatki majątkowe.





### 1. Rolnictwo i łowiectwo - 20 000,00 zł

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczą odprowadzenia składek na izby rolnicze w wysokości 2% wpłat z tytułu podatku rolnego. Planowane kwoty w trakcie roku będą aktualizowane w oparciu o wykonanie planu wpływów z podatku rolnego.

### 2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 104 000,00 zł

W związku z przekazaniem zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o. w Kołobrzegu zaplanowane wydatki dotyczą dopłaty do I grupy taryfowej dla odbiorców wody - kwota 100 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł na bieżące prace przy stawach w miejscowościach Białokury i Charzyno.

### 3. Transport i łączność - 6 451 000,00 zł

Kwota zaplanowana w tym dziale będzie przeznaczona na bieżącą konserwację dróg gminnych (zakup materiałów i wynajem sprzętu), na zadania dotyczące funkcjonowania przystanków komunikacyjnych na terenie gminy oraz na wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części.

### 4. Turystyka - 226 000,00 zł

Wydatki tego działu dotyczą zadania inwestycyjnego opisanego w dalszej części.

### 5. Gospodarka mieszkaniowa - 143 000,00 zł

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. podziały działek, ogłoszenia o przetargach, wpisy do ksiąg wieczystych. W dziale tym ujęto także wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części.

#### **6. Działalność usługowa - 154 000,00 zł**

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą kosztów wycen mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży, kosztów sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, utrzymania cmentarzy komunalnych.

#### **7. Informatyka - 6 000,00 zł**

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą zadania inwestycyjnego opisanego w dalszej części.

#### **8. Administracja publiczna - 2 522 859,00 zł**

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 145 173,00 zł.

Kwota przyjętego planu dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej między innymi USC, zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego. Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 osoby zatrudnionej na pełen etat, wydatków bieżących tj. materiały biurowe, wyposażenie.

Rozdział 75022 - Rady Gminy - 254 608,00 zł.

Plan wydatków dotyczy diet, ryczałtów, wydatków rzeczowych oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 osoby zatrudnionej na pełen etat.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin - 2 038 378,00 zł.

W rozdziale tym planowane wydatki głównie dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych (ogółem 16 pracowników w tym 1 na 3/4 etatu oraz 2 na 1/2 etatu (1 osoba na urlopie macierzyńskim);
- 2) zakupu energii;
- 3) zakupu materiałów;
- 4) kosztów eksploatacyjnych (usługi pocztowe, telefoniczne, serwisy sprzętu komputerowego i kserokopiarek);
- 5) wynagrodzenia radcy prawnego i informatyka;
- 6) ubezpieczenia mienia;
- 7) wydatków rzeczowych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 84 700,00 zł.

Wydatki ponoszone w tym rozdziale głównie dotyczą częściowego dofinansowania imprez masowych we wszystkich sołectwach gminy (1 500,00 zł na sołectwo), wydatki związane z promocją gminy oraz poborem podatków.

#### **9. Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - 921,00 zł**

Dział ten zawiera planowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

#### **10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 247 416,00 zł**

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 191 900,00 zł.

Rozdział ten zawiera wydatki ponoszone na:

- 1) wynagrodzenia kierowców (4 kierowców na umowy- zlecenia);
- 2) akcje ratownicze;
- 3) zakupy paliwa i sprzętu;
- 4) energię i wodę;
- 5) usługi;
- 6) ubezpieczenia.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - 55 516,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów zatrudnienia osoby zajmującej się m.in. sprawami obrony cywilnej (½ etatu).

### **11. Obsługa długu publicznego - 150 000,00 zł**

W dziale tym zawarte zostały planowane koszty dotyczące spłat odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne w kwocie 150 000,00.

### **12. Różne rozliczenia - 141 000,00 zł**

W dziale tym zaplanowane wydatki dotyczą składek członkowskich opłacanych w trakcie roku - kwota 64 000,00 zł (Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”, Kołobrzaska Lokalna Grupa Rybacka- „Morze i Parsęta”, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie oraz ZIT Koszalin). W dziale tym zaplanowano także środki z przeznaczeniem na rezerwy:

- 1) rezerwa ogólna - wójta na nieprzewidziane wydatki - kwota 34 000,00 zł;
- 2) rezerwa na zarządzanie kryzysowe - kwota 43 000,00 zł.

### **13. Oświata i wychowanie - 15 010 079,00 zł**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 11 772 259,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1 792 350,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola - 100 000,00 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne - 277 260,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 235 000,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 30 300,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 478 250,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 324 660,00 zł.

Sieć placówek oświatowych na terenie Gminy Siemyśl obejmuje Szkołę Podstawową im. Noblistów Polskich w Siemyślu oraz Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Charzynie.

W skład Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu w roku szkolnym 2022/2023 wchodzi:

- 1) 5 oddziałów przedszkolnych (dzieci w wieku od 3 do 6 lat),
- 2) 11 oddziałów szkoły podstawowej (klasy I-VIII).

Ogółem jest 16 oddziałów, do których uczęszcza 325 dzieci.

W Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu zatrudnionych jest:

- 1) 38 nauczycieli, w tym 30 na pełnym etacie i 8 w niepełnym etacie, tj. 34,57 etatów nauczycielskich,
- 2) 18 pracowników administracji i obsługi, w tym 14 na pełnym etacie i 4 na niepełnym etacie, tj. 16,75 etatów.

W skład Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie w roku szkolnym 2022/2023 wchodzi:

- 1) 2 oddziały przedszkolne (dzieci w wieku od 3 do 6 lat),
- 2) 8 oddziałów szkolnych (klasy I-VIII).

Ogółem jest 10 oddziałów, do których uczęszcza 167 dzieci.

W Szkole Podstawowej w Charzynie zatrudnionych jest:

- 1) 29 nauczycieli, w tym 15 na pełnym etacie i 14 na niepełnym etacie, tj. 20,96 etatów nauczycielskich,
- 2) 12 pracowników obsługi i administracji w tym 6 na pełnym etacie, 6 na niepełnym etacie, tj. 9 etatów.

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń;
- 2) opłat za energię elektryczną, wodę i gaz;
- 3) zakupu materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych;
- 4) zakupu środków czystości;
- 5) ponoszenia opłat za usługi kominiarskie;
- 6) opłat za wywóz nieczystości;
- 7) opłat z tytułu ochrony - monitoring;
- 8) konserwacja ksero;
- 9) usług informatycznych;
- 10) koncertów umuzykalniających;
- 11) usług psychologicznych;
- 12) kosztów utrzymania stołówki szkolnej;
- 13) opłat za RTV i telefony;
- 14) wydatki majątkowe opisane w dalszej części.

Poza tym w rozdziale dotyczącym dowozu uczniów do szkół zaplanowane wydatki ponoszone są na:

- 1) koszty dowozu wszystkich uczniów zlecone przewoźnikom;
- 2) zwroty kosztów dowozu uczniów do szkół przez rodziców.

#### **14. Ochrona zdrowia - 103 000,00 zł**

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 2 000,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 90 000,00 zł.

Zadania zaplanowane w dziale ochrona zdrowia dotyczą realizacji celów i zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Głównymi zadaniami finansowanymi w tym dziale są:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gminie Siemyśl, w tym finansowanie wynagrodzeń specjalistów - psychologa i terapeuty uzależnień,

- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy z uzależnieniami, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- 4) finansowanie szkoleń oraz wynagrodzeń członków GKRPA.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - 11 000,00 zł.

Kwota zaplanowana dotyczy bieżącego utrzymania i dostawy energii cieplnej w budynku Ośrodka Zdrowia w Siemysłu.

## **15. Pomoc społeczna - 1 407 657,00 zł**

Zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 212 000,00 zł

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej zwanym dalej „DPS” ustalany jest na podstawie zarządzenia starosty w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej odpłatność za pobyt mieszkańca w DPS ponosi także gmina (w przypadku, kiedy mieszkaniem oraz osoby zobowiązane nie są w stanie opłacić pełnej należności). Aktualnie w DPS przebywa 7 osób z terenu Gminy Siemysł, a kolejne 3 osoby czekają w kolejce do umieszczenia. W pokryciu kosztów utrzymania tych osób w DPS partycypuje Gmina Siemysł. Pobyt 1 osoby w DPS to dla gminy średnio koszt rzędu 3 400,00 zł. Planując wydatki na współfinansowanie pobytu w domu pomocy społecznej w roku 2023 uwzględniono coroczny wzrost kosztu utrzymania mieszkańca w DPS.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy - 8 000,00 zł

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obliguje wójta do powołania zespołu interdyscyplinarnego oraz zapewnienia środków finansowych na jego funkcjonowanie. Zespół realizuje zadania ściśle określone w ww. ustawie.

Wydatki finansowe, zaplanowane w ramach tego działu dotyczą:

- 1) współfinansowania kosztów wynagrodzenia specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy, który świadczy swoje usługi dla mieszkańców gminy w ramach funkcjonowania Punktu Wsparcia Rodzin oraz Osób Doświadczających Przemocy;
- 2) pokrycia kosztów szkoleń dla członków zespołu;
- 3) obsługi administracyjno - biurowej;
- 4) realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 5 323,00 zł

Zadaniem finansowanym w tym dziale jest opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego. Składkę zdrowotną opłaca się za osoby, które nie mają dostępu do tego typu świadczeń z innych źródeł. Składka opłacana jest w wysokości 9% kwoty przyznanego świadczenia.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 50 000,00 zł z tego:

- 1) zasiłki okresowe - 35 000,00 zł, w tym dotacja wojewody - 25 000,00 zł.

Zasiłki okresowe są świadczeniem realizowanym na podstawie ustawy o pomocy społecznej - zasiłki wypłacane są w szczególności z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności oraz możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłki okresowe są dotowane z budżetu wojewody;

2) zasiłki celowe i pomoc w naturze - 15 000,00 zł.

Zasiłki celowe są zadaniem własnym gminy realizowanym w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Wypłacane są głównie na zakup opału, żywności, leków, odzieży, obuwia, dodatkowych posiłków w szkołach i przedszkolach, które nie mogą być finansowane w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 8 000,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy, realizowane są w oparciu o ustawę o dodatkach mieszkaniowych - wypłacane są osobom/rodzinom, które ze względu na niski dochód mają problem z ponoszeniem kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 51 813,00 zł - zadanie w całości dotowane przez wojewodę.

Zasiłki stałe wypłacane są w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Zadanie to jest w całości dotowane z budżetu wojewody. Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej lub dla osoby w rodzinie.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 930 121,00 zł w tym dotacja wojewody 54 975,00 zł.

Wydatki zaplanowane w dziale ośrodki pomocy społecznej dotyczą kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu tj.:

1) wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 pracowników tj. kierownika, głównego księgowego, 3 pracowników socjalnych, pracownika ds. finansowych, pracownika ds. świadczeń alimentacyjnych, sprzątaczkę (½ etatu),

2) wydatków na zakup materiałów biurowych, usług informatycznych, pocztowych, telefonicznych, konserwację urządzeń i sprzętu biurowego, szkolenia dla pracowników, zakup literatury fachowej, badania lekarza medycyny pracy, koszty wyjazdów w rejon opiekuńcze, delegacje służbowe, itp.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 65 200,00 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób, które ze względu na stan zdrowia lub wiek wymagają częściowej opieki i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunek. Usługi opiekuńcze pozwalają na utrzymanie osoby we własnym środowisku i nie kierowanie jej do DPS, co jest mniejszym kosztem dla Gminy. Usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu są odpłatne, a sposób odpłatności za usługi opiekuńcze reguluje uchwała Rady Gminy Siemyśl Nr 221/XXXVIII/18 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 42 000,00 zł, w tym dotacja wojewody - 25 000,00zł.

W ramach zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania realizowany jest wieloletni rządowy program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn.: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023, wprowadzony na mocy uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Ze środków finansowych na ten cel finansowane jest dożywianie dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach (jeden ciepły posiłek w ciągu dnia), jak również wypłacane są zasiłki celowe na zakup żywności.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 35 200,00 zł

W strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu działa Klub Seniora „Złota jesień”, który realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz z programu rządowego na rzecz osób starszych (w ramach Polityki Senioralnej).

W rozdziale tym planowane są środki finansowe na wynagrodzenie opiekuna Klubu oraz wynagrodzenie instruktora zajęć muzycznych, jak również realizację różnych zadań m.in. koszt organizacji warsztatów i spotkań tematycznych, edukacyjnych i integracyjnych (w tym zakup materiałów plastycznych, spożywczych, biurowych), wyjazdów integracyjnych, uczestnictwa i organizacji imprez kulturalnych (w roku 2023 zaplanowany jest bal seniora oraz gminny wieczór wigilijny dla osób starszych), jak również zwrot kosztów dojazdów na zajęcia.

## **16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 3 688, 00 zł**

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 3 688, 00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których uczestniczą mieszkańcy z terenu Gminy Siemyśl (4 osób) - kwota 3 688, 00 zł.

## **17. Rodzina - 1 465 000, 00 zł**

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 368 000,00 zł

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym przez wojewodę w całości finansowanym ze środków budżetu państwa. Jego realizacja wynika z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W ramach realizacji tych zadań wypłacane są osobom uprawnionym świadczenia

rodzinne i świadczenia alimentacyjne oraz opłacana jest składka na ubezpieczenie społeczne. Planowane wydatki obejmują także częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 4 pracowników realizujących to zadanie.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - 10 000,00 zł

Planowane wydatki dotyczą kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny. Zadania dla asystenta rodziny zostały określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którą asystent rodziny udziela wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, jak również w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ustalono, że rodzic dziecka niepełnosprawnego lub z zagrożoną ciążą, może zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej z wnioskiem o przydzielenie asystenta rodziny. Zadaniem asystenta rodziny będzie wówczas udzielanie wsparcia psychologicznego, pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych, wspieranie w realizacji codziennych obowiązków.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 75 000,00 zł

W rozdziale tym ujęte są wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, które trafiły do pieczy zastępczej - rodzinnej lub instytucjonalnej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W chwili obecnej Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu ponosi wydatki z tytułu pobytu 8 dzieci w pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie - w pierwszym roku pobytu - 10 % wydatków, w drugim - 30 %, w trzecim i następnych latach - 50 %, dlatego też rokrocznie wzrasta kwota wydatków gminy na ten cel. W roku 2022 do pieczy zastępczej trafiło jedno nowe dziecko.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 12 000,00 zł

W rozdziale 85513 planowane wydatki dotyczą opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie to finansowane jest w całości ze środków budżetu państwa.

## **18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4 312 613,00 zł**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 350 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dopłatę do jednej grupy taryfowej odbiorców usług kanalizacyjnych wnoszoną do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Kołobrzegu.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - 1 556 276,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki związane są z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wszystkie wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z kosztami zatrudnienia 1 osoby na pełen etat oraz 1 osoby na umowę zlecenia do obsługi PSZOK.



Kwota planowanych wydatków na to zadanie jest większa od planowanych dochodów z tytułu opłat wnoszonych przez osoby fizyczne i osoby prawne z uwagi na znaczny wzrost kosztów funkcjonowania systemu. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami w kwocie 56 276,00 zł zostanie pokryta dochodami własnymi budżetu gminy.

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 11 500,00 zł.  
W rozdziale tym zaplanowane wydatki dotyczą bieżących wydatków ponoszonych w celu ochrony środowiska (nasadzenia drzew, pielęgnacja zieleni).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic - 1 430 000,00 zł.

Planowane kwoty wydatków w tym rozdziale dotyczą zakupu energii i kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego oraz wydatków inwestycyjnych opisanych w dalszej części.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 2 500,00 zł.

W rozdziale tym planowane kwoty dotyczą opłat i kar za przekroczenia norm ponoszone zgodnie

z przepisami o ochronie środowiska - kwoty planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 64 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki dotyczą pozostałych wydatków związanych z gospodarką odpadami głównie dotyczącymi usuwania azbestu.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 898 337,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane koszty dotyczą zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

Główne wydatki ponoszone są na:

- 1) utrzymanie samochodu dostawczego oraz pozostałego sprzętu;
- 2) płace i pochodne od płac (10 osób na pełen etat);
- 3) zakup materiałów na remonty mienia komunalnego (remonty przystanków autobusowych, drobne remonty budynków komunalnych);
- 4) zakup tablic z nazwami ulic w miejscowościach na terenie gminy;
- 5) obowiązkowe ubezpieczenia samochodu;
- 6) zakup energii i usług.

## **19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 176 115,00 zł**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 822 327,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki - 338 788,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą dotacji podmiotowej dla Instytucji Kultury w ogólnej kwocie 1 161 115,00 zł dotyczących funkcjonowania klubów i świetlic oraz bibliotek.

W dziale tym ujęto także wydatki na sporządzenie planu ochrony zabytków - kwota 15 000,00 zł realizator - urząd gminy.

## **20. Kultura fizyczna - 125 631,00 zł**

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - 65 631,00 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy wraz z kosztami zatrudnienia 1 osoby na umowę zlecenie.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - kwota 60 000,00 z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszeń - 60 000,00 zł.



Przedstawiony projekt budżetu gminy obejmuje budżety następujących gminnych jednostek organizacyjnych:

1. Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu - 5 242 070,00zł,
2. Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie - 2 719 050,00 zł,
3. Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu - 2 964 657,00 zł,
4. Urzędu Gminy Siemyśl - 22 844 202,00 zł.

Wszystkie jednostki organizacyjne środki pieniężne otrzymują w ratach miesięcznych. Każda z jednostek składa sprawozdania z wykorzystania otrzymanych środków.

W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, wyłączeniem z niego dodatku stażowego a także koniecznością podwyższenia wynagrodzeń wszystkich pracowników samorządowych w projekcie budżetu przewidziano wzrost środków przeznaczonych na wynagrodzenia.

Największy udział w planowanych wydatkach stanowią wydatki na oświatę - kwota 15 010 079,00 zł, tj. 44% ogólnej kwoty planowanych wydatków.

Następnie na pomoc społeczną - kwota 2 964 657,00 zł, tj. 9% ogólnej kwoty planowanych wydatków.

Na planowane zadania dotyczące pomocy społecznej poza planowanymi dochodami w postaci dotacji i opłat - planowana kwota dochodów - 1 542 111,00 zł, ze środków własnych gminy należy przeznaczyć kwotę 1 422 546,00 zł.

Natomiast na planowane zadania dotyczące oświaty poza planowanymi dochodami w postaci subwencji, dotacji i opłat - planowana kwota dochodów - 11 225 644,00 zł, ze środków własnych gminy należy przeznaczyć kwotę 3 784 435,00 zł.

## WYDATKI INWESTYCYJNE

Przedstawiony projekt budżetu gminy poza wydatkami przedstawionymi w poszczególnych działach budżetu gminy zawiera również plan wydatków na zadania inwestycyjne.



Podstawowe zadania ujęte w planie budżetu 2023 r. to:

1) Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kędrzyno - kwota 1 300 000,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej i zjazdów do posesji wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie to będzie realizowane z dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynosi 98% planowanych kosztów, tj. 1 274 000,00 zł. Wkład własny stanowić będzie 2%, tj. 26 000,00 zł. Przewidywany termin realizacji zadania 31 października 2023 r.;

2) Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Siemyśl ul. Topolowa i Ks. Alojzego Wyciślika oraz w miejscowości Charzyno ul. Wodna, Polna i Zielona - kwota 5 000 000,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie przebudowy drogi gminnej w Siemyślu ul. Topolowej i ul. Ks. Alojzego Wyciślika wraz ze zjazdami do bram, wykonania chodnika oraz wyspy przeszkodowej. Natomiast w miejscowości Charzyno planuje się przebudowę drogi oraz ciągu pieszo-jezdnego ul. Wodna, ul. Polna, łącznik z drogą powiatową ul. Zielona wraz ze zjazdami do posesji oraz z infrastrukturą drogową (oświetlenie, ławki). Zadanie to będzie realizowane z dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynosi 95% planowanych kosztów, tj. 4 750 000,00 zł. Wkład własny stanowić będzie 5%, tj. 250 000,00 zł. Przewidywany termin realizacji zadania 31 października 2023 r.;

3) Budowa miejsc postojowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Trzynik i Charzyno - 226 000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wybudowanie miejsc postojowo-rekreacyjnych dla rowerzystów w miejscowości Trzynik i Charzyno. W ramach realizacji operacji powstaną miejsca postojowe składające się między innymi z następujących elementów: wiaty ze stołami rodzinnymi, ławkami, koszami na śmieci, nasadzenia roślinności, stojaki na rowery, miejsca na ognisko, ogrodzenie.

Zadanie będzie współfinansowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów .

Cel ogólny LSR: II. Rozwój atrakcyjności terenu LGD do roku 2023. Cel szczegółowy LSR:

II.1. Budowa, przebudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz związanej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego na terenie LGD do 2023 r.

Przedsięwzięcie LSR: II.1.1. Infrastruktura w zakresie turystyki i rekreacji.

Planowana kwota dofinansowania wyniesie 63% kosztów kwalifikowanych.

4) Czyszczenie brzegów stawu w miejscowości Białokury i Byszewo - kwota 120 000,00 zł.

W ramach zadania planuje się oczyszczenie brzegów stawów, wykonanie ogrodzenia stawu w miejscowości Byszewo. Zadanie to będzie współfinansowane w ramach Programu Rybactwo i Morze realizowanego przez SRLGD Morze i Parsęta w Kołobrzegu. Dofinansowanie wyniesie 100 000,00 zł, natomiast wkład własny gminy to kwota 20 000,00 zł;

5) Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty - kwota 6 000,00 zł.

Zadanie to polega na budowie uniwersalnej platformy SIP. Celem strategicznym projektu jest zapewnienie i usprawnienie dostępu do zasobów danych przestrzennych. Realizatorem projektu jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Gmina Siemysł dofinansowuje to zadanie w postaci wpłat ustalonych w transzach w latach 2011-2023. W 2023 r. kwota transzy wynosi - 6 000,00 zł;

6) Rozbudowa budynku szkoły o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, salami lekcyjnymi i przedszkolnymi w miejscowości Charzyno - kwota 6 712 859,00 zł.

W ramach tego zadania planuje się rozbudowę szkoły podstawowej poprzez wybudowanie sali gimnastycznej, dodatkowych sal lekcyjnych i pomieszczeń towarzyszących.

Planowana wartość zadania wynosi 13 817 927,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano kwotę 133 227,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej. Realizatorem tego zadania jest P.P.H.U. „Matexim” Heidner i wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Białogardzie. Planuje się wykonać to zadanie z dofinansowaniem środków z Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - kwota 10 200 000,00 zł oraz z Programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021 - kwota 1 824 700,00 zł. Planowane zakończenie realizacji inwestycji w 2023 roku. Kwota zaplanowana na 2023 r. wynosi 6 712 859,00 zł;

7) Budowa infrastruktury elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemyśl w formie zaprojektuj i wybuduj - kwota 1 300 000,00 zł.

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej montaż instalacji oświetleniowej poprzez posadowienie słupów oświetleniowych stalowych z oprawami typu LED. Zadanie to będzie realizowane z dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynosi 98% planowanych kosztów, tj. 1 274 000,00 zł. Wkład własny stanowić będzie 2%, tj. 26 000,00 zł. Przewidywany termin realizacji zadania 31 października 2023 r.

Na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę rat kredytów gmina planuje przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie 820 000,00 zł.

W trakcie roku planowane jest dokonanie spłaty rat kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w poprzednich latach - w kwocie 400 000,00 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2023 r. planowane jest w kwocie 2 150 000, 00 zł, tj. 6,45 % planowanych dochodów.

Informację przygotowała: Dorota Galant Skarbnik Gminy Siemyśl.