

**UCHWAŁA NR XXXVI/262/22
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 22 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 53 979 635,09 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 33 854 303,15 zł,
- 2) dochody majątkowe 20 125 331,94 zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 58 026 209,22 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące na łączną kwotę 32 639 859,61 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 25 420 008,61 zł, z czego:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 433 101,00 zł,
 - b) związane z realizacją ich statutowych zadań 7 986 907,61 zł.
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 595 745,00 zł.
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 793 791,00 zł.
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 0,00 zł.
- 5) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł.
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 830 315,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę 25 386 349,61 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 386 349,61 zł, w tym:

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 4 987 949,01 zł, w tym:
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4 987 949,01 zł,
 - b) z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 0,00 zł,
 - c) z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy 0,00 zł,
 - d) ze środków pochodzących z budżetu krajowego 22 549 909,48 zł.
- 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 0,00 zł.
- 3) wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 0,00 zł jak w załączniku Nr 2 do uchwały

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 046 574,13 zł, który zostanie sfinansowany z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8 030 088,13 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 983 514,00 zł - zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, jak w załącznikach Nr 3a i Nr 3b do uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek):

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 700 000,00 zł,
- 2) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 320 922,00 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 1 320 922,00 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 3 983 514,00 zł,
- 4) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2 725 652,13 zł.

§ 4. 1 Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 150 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 150 000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami jak w załącznikach 4a i 4b do uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

3. Dochody w kwocie 15 772 891,81 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki w kwocie 15 772 891,81 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz gminnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji do udzielenia w kwocie ogółem 1 730 000,00 zł, w tym:

1. Dotacje podmiotowe w wysokości 1 323 000,00 zł.

2. Dotacje przedmiotowe w wysokości 50 000,00 zł.

3. Dotacje celowe w wysokości 357 000,00 zł, jak w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000,00 zł oraz plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 20 000,00 zł.

§ 10. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 097 703,00 zł oraz plan wydatków nimi finansowanych 2 097 703,00 zł na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza:

1. Do dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału.

3. Do zaciągania w 2023 r. kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 700 000,00 zł.

4. Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań w kwocie 2 500 000,00 zł.

§ 13. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady

Zbigniew Wołoncewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/262/22

Rady Miejskiej w Torzymiu

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych Gminy Torzym na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 265 922,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 265 922,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 320 922,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 000,00
600			Transport i łączność	7 355 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 355 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 355 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 609 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 489 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00
		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	80 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 385 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
750			Administracja publiczna	51 941,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 941,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 926,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 492,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 492,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 492,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 892 139,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 130 714,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 715 433,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	178 312,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 213 969,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	2 806 057,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 668 485,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 358,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 214,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	305 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	566 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 383 368,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 795 653,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	587 715,00
	75624		Dywidendy	1 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 000,00
758			Różne rozliczenia	12 372 293,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 870 163,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 870 163,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 173 662,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 173 662,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 328 468,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 226,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 320 242,00
801			Oświata i wychowanie	6 043 919,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 071 885,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	142,00

		0830	Wpływy z usług	74 837,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 995 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 930,00
		0830	Wpływy z usług	8 870,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 060,00
	80104		Przedszkola	312 634,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 360,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 638,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 526,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	635 470,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	294 500,00
		0830	Wpływy z usług	340 970,00
852			Pomoc społeczna	1 029 180,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 000,00
	85216		Zasiłki stałe	431 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 080,00
		0830	Wpływy z usług	14 080,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00
855			Rodzina	3 182 636,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 236,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 858 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 236,00
	85508		Rodziny zastępcze	235 400,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 607 585,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 424 882,13
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 424 882,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 097 703,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 097 703,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 636,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 636,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 636,00
926			Kultura fizyczna	477 491,81
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	477 491,81
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	477 491,81

Razem 53 979 635,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/262/22

Rady Miejskiej w Torzymiu

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych Gminy Torzym na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 906 916,78
	01030		Izby rolnicze	17 974,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 974,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	681 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 942 242,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 922,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 320,78
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 000,00
	01095		Pozostała działalność	265 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
020			Leśnictwo	197,00
	02095		Pozostała działalność	197,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	197,00
600			Transport i łączność	8 578 908,79
	60016		Drogi publiczne gminne	8 578 908,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 508,79
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 355 400,00
630			Turystyka	8 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	892 793,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	14 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	601 813,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	204 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	203 000,00
710			Działalność usługowa	74 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 469 531,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 205 605,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 305,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	91 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 492,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 160,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	130 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	469 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
757			Obsługa długu publicznego	830 315,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	830 315,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	830 315,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 602 688,61
	80101		Szkoły podstawowe	15 467 714,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 470,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 017,00
	4220	Zakup środków żywności	49 837,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 238,00
	4260	Zakup energii	143 804,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 925,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 587,02
	4300	Zakup usług pozostałych	129 864,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 917,19
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 890,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 973,10
	4430	Różne opłaty i składki	11 219,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 560,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	317,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 190,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112 435,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 788 990,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	431 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 995 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 944,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 102,00
	4220	Zakup środków żywności	8 870,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 332,00
	4260	Zakup energii	5 856,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 586,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 766,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	198,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	483,00
	4430	Różne opłaty i składki	170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 170,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 020,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 700,00
80104		Przedszkola	3 304 231,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 215,00
		4220	Zakup środków żywności	21 638,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 381,00
		4260	Zakup energii	97 148,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 987,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 318,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 058,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	719,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 096,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 478,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 229,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 220,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 358 807,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	80107		Świetlice szkolne	761 061,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 843,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 843,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 310,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 350,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 998,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 763,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 893 747,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 270,70

		4220	Zakup środków żywności	605 470,00
		4260	Zakup energii	95 102,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 149,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 175,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	938,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 923,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 840,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	304,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 682,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 070,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 977,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	187,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 920,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	587 677,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 392,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 196,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	549,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 160,00
	80195		Pozostała działalność	44 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	805 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	295 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
852			Pomoc społeczna	2 117 256,00
	85202		Domy pomocy społecznej	208 010,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 010,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 879,00
		3110	Świadczenia społeczne	417 879,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 669,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 669,00
	85216		Zasiłki stałe	431 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	431 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	680 829,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 624,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 597,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 158,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 626,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 972,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 760,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 787,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00
	85295		Pozostała działalność	20 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 896,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 400,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 446,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00
855			Rodzina	3 488 774,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 858 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 596 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 901,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 764,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 829,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	334 374,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	741,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 878,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 995,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 829,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00
	85508		Rodziny zastępcze	235 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 739 842,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 276 759,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 882,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 877,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 097 703,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	38 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 446,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 273,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 391,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00
		4260	Zakup energii	979,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 946 455,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	727,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 374,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 521 946,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 177 946,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	995 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 636,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 310,79
	92116		Biblioteki	328 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 000,00
	92195		Pozostała działalność	16 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
926			Kultura fizyczna	993 491,81
	92601		Obiekty sportowe	598 491,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	477 491,81
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	395 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

Razem 58 026 209,22

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXXVI/262/22

Rady Miejskiej w Torzymiu

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan przychodów budżetowych Gminy Torzym na 2023 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 320 922,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 709 166,13

Razem: 8030088,1300

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr XXXVI/262/22

Rady Miejskiej w Torzymiu

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan rozchodów budżetowych Gminy Torzym na 2023 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 320 922,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 662 592,00

Razem: 3983514,0000

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XXXVI/262/22

Rady Miejskiej w Torzymiu

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 926,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 926,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 926,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 492,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 492,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 492,00
852			Pomoc społeczna	3 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00
855			Rodzina	2 919 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 858 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 858 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 000,00

Razem 2 976 218,00

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr XXXVI/262/22

Rady Miejskiej w Torzymiu

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 926,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 492,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00
852			Pomoc społeczna	3 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 800,00
855			Rodzina	2 919 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 858 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 596 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 901,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 764,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 829,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00

Razem 2 976 218,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/262/22

Rady Miejskiej w Torzymiu

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki

**związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
855			RODZINA	235 400,-	235 400,-
	85508		Rodziny zastępcze	235 400,-	235 400,-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 400,-	
		3110	Świadczenia społeczne		235 400,-
			RAZEM:	235 400,-	235 400,-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/262/22

Rady Miejskiej w Torzymiu

z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2023 r.

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody					Koszty				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym				Razem	w tym			
				przychody z dostaw robót i usług	pozostałe przychody	Dotacje			na wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzenia	pozostałe bieżące	inwestycyjne
						przedmiotowe	celowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu	400	40002		116400 0,-	6000 ,-						543500 ,-	30000 ,-
	700	70007		210000 ,-	2500 ,-		20300 0,-				83000,-	20300 0,-
	710	71035		145000 ,-		5000 0,-					61000,-	
	900	90001		124950 0,-	5000 ,-						770500 ,-	30000 ,-
	900	90017	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-		154500 0,-	28000 0,-	60000,-	0,-
	900	90095		100000 0,-	1000 ,-						430000 ,-	
Razem			403600 0,-	376850 0,-	1450 0,-	5000 0,-	20300 0,-	403600 0,-	154500 0,-	28000 0,-	194800 0,-	26300 0,-

Planowany stan funduszu obrotowego na 01.01.2023 r. - **-287326,-**

Planowane zwiększenie funduszu obrotowego w 2023 r.	-	0,-
Planowane zmniejszenie funduszu obrotowego w 2023r.	-	30 000,-
Planowany stan funduszu obrotowego na 31.12.2023 r.	-	-317326,-

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/262/22

Rady Miejskiej w Torzymiu

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz gminnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2023 r.

DOCHODY					WYDATKI				
Klasyfikacja			Rodzaj dochodu	Kwota zł.	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota zł.
Dz.	Rozdz.	§			Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,-	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,-
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,-	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,-
					851	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,-
					851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,-
					851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,-
					851	85154	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	96 000,-

					851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,-
DOCHODY					WYDATKI				
Klasyfikacja			Rodzaj dochodu	Kwota zł.	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota zł.
Dz.	Rozdz.	§			Dz.	Rozdz.	§		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
					851	85154	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,-
					851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	257 000,-
					851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,-
					851	85154	4430	Różne opłaty i składki	1 000,-
					851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,-
					851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,-
			RAZEM	510 000,-					510 000,-

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVI/262/22

Rady Miejskiej w Torzymiu

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Planowane kwoty dotacji do udzielenia w 2023 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 576 000 ,00 zł

1) Dotacje podmiotowe	1 323 000,00 zł
921 92109 2480	995 000,00 zł
921 92116 2480	328 000,00 zł
2) Dotacje przedmiotowe	50 000,00 zł
710 71035 2650	50 000,00 zł
3) Dotacje celowe	203 000,00 zł
700 70007 6210	203 000,00 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 154 000,00 zł

1) Dotacje podmiotowe	0,00 zł
2) Dotacje przedmiotowe	0,00zł
3) Dotacje celowe	154 000,00 zł
851 85195 2360	8 000,00 zł
921 92195 2360	16 000,00 zł
926 92605 2360	130 000,00 zł

3. Dotacje ogółem 1 730 000,00 zł