

**ZARZĄDZENIE NR 155/22**  
**BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 9 listopada 2022 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2023 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Miejskiej w Dukli oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2023 (załącznik nr 1) wraz z uzasadnieniem - część opisowa (załącznik nr 2).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dukli

**Andrzej Bytnar**

**UCHWAŁA NR ..... PROJEKT  
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 2, art. 222 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 237, 258 i art. 264 ust. 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zmianami), przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 261), art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1599), art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297) oraz art. 30 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2082), Rada Miejska w Dukli uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala dochody w łącznej kwocie 86.606.431,67 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie – 65.451.245,80 zł,

2) majątkowe w kwocie – 21.155.185,87 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Tabela nr 1. Plan Dochodów.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
500			Handel	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	50095		Pozostała działalność	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
			<b>Rezerwacja miejsca na placu targowym</b>	<b>90 000,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00
		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	180 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
			<b>Oplata za usługi cmentarne</b>	<b>60 000,00</b>
750			Administracja publiczna	159 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	159 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 908,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 044,00
752			Obrona narodowa	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 501 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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	4 869 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	440 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	2 482 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 361 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 785 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 384 596,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 832,00

758			Różne rozliczenia	32 785 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 975 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 975 166,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 311 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 311 159,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	530 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
			<b>Odsetki od lokat bankowych</b>	<b>30 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
			<b>Podatek VAT</b>	<b>500 000,00</b>
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	969 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	969 494,00
801			Oświata i wychowanie	965 846,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 746,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 746,80
	80104		Przedszkola	108 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	108 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	834 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	374 500,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00
			<b><i>Pokrywanie przez nauczycieli kosztów przygotowania obiadów, żywienie w stołówce szkolnej</i></b>	<b>460 000,00</b>
852			Pomoc społeczna	2 991 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
			<b><i>Oplata za pobyt w DPS</i></b>	<b>24 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	794 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00
			<b><i>Pobyt w schronisku dla bezdomnych</i></b>	<b>2 600,00</b>
		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	791 520,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 203 000,00
	85216		Zasiłki stałe	685 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00
			<b>Odpłatność za usługi opiekuńcze, zgodnie z uchwałą RM w Dukli Nr LXIII/415/22 z dnia 24 października 2022 r.</b>	<b>2 600,00</b>
		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	52 310,00
855			Rodzina	9 386 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 834 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
			<b>Odsetki od zwracanych świadczeń za lata ubiegłe</b>	<b>2 100,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 794 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
			<b>Częściowa odpłatność rodziców za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych</b>	<b>1 000,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	392 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00
			<b>Wpłaty rodziców za pobyt w Gminnym Żłobku</b>	<b>280 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	112 000,00
			<b>Żywnienie w Gminnym Żłobku</b>	<b>112 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 015 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
			<b>Oplata za odbiór odpadów komunalnych</b>	<b>3 000 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			<i>Środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację programu "Czyste powietrze", zgodnie z Aneks nr 3/2022 z 01.09.2022 do Porozumienia z dnia 16.12.2020 r.</i>	<b>10 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
			<b>Oplata za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywana przez Urząd Marszałkowski</b>	<b>3 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
			<b>Oplata za korzystanie z szalet miejskich</b>	<b>2 500,00</b>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			<b>Zwrot za media</b>	<b>10 000,00</b>
926			Kultura fizyczna	212 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	212 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	164 000,00

			<i>Wpływy z korzystania z obiektów i urządzeń sportowych</i>	<b>164 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			<b>Zwrot za media</b>	<b>1 000,00</b>
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
				<b>65 451 245,80</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 897 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 892 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 892 000,00
			<i>Promesa nr 01/2021/8710/PolskiŁad na realizację inwestycji „Budowa IV etapu kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich”</i>	<b>8 892 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
020			Leśnictwo	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170 000,00
600			Transport i łączność	8 175 130,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 026 634,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 026 634,15
			<i>Promesa wstępna nr Edycja2/2021/8856/PolskiLad na realizację inwestycji „Modernizacja dróg z terenu Gminy Dukla”</i>	<b>5 283 624,00</b>
			<i>Promesa wstępna nr Edycja3PGR/2021/631/PolskiLad na realizację inwestycji „Modernizacja dróg gminnych na terenie miejscowości w których funkcjonowały byłe PGR”</i>	<b>743 010,15</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	2 148 496,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 148 496,65
			<i>Promesa wstępna nr Edycja2/2021/8856/PolskiLad na realizację inwestycji „Modernizacja dróg z terenu Gminy Dukla”</i>	<b>975 599,00</b>
			<i>Promesa wstępna nr Edycja3PGR/2021/631/PolskiLad na realizację inwestycji „Modernizacja dróg gminnych na terenie miejscowości w których funkcjonowały byłe PGR”</i>	<b>1 172 897,65</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	694 735,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	694 735,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	614 700,00

			<i>Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na realizację zadania "Budowa hali sportowej wraz z instalacjami wewnętrznymi na dz. nr 507 w Tylawie"</i>	<b>614 700,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	80 035,05
			<i>Promesa nr Edycja2/2021/1457/PolskiLad na realizację inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED wraz z budową nowych odcinków oświetlenia ulicznego”-budowa oświetlenia Orlika przy SP w Łękach Dukielskich</i>	<b>80 035,05</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 118 320,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 118 320,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 118 320,02
			<i>Promesa nr Edycja2/2021/1457/PolskiLad na realizację inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED wraz z budową nowych odcinków oświetlenia ulicznego”</i>	<b>3 118 320,02</b>
<b>majątkowe</b>				
<b>razem:</b>				<b>21 155 185,87</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>86 606 431,67</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

§ 2. Ustala wydatki w łącznej kwocie 96.547.045,52 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie – 64.190.726,37 zł,

2) majątkowe w kwocie – 32.356.319,15 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

Tabela nr 2. Plan Wydatków.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 540 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530 000,00	13 530 000,00	0,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	56 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 448 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 445 000,00	13 445 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 000,00	4 478 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 892 000,00	8 892 000,00	0,00

020			Leśnictwo	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31 500,00	31 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	31 500,00	31 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
500			Handel	145 000,00	145 000,00	145 000,00	60 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	145 000,00	145 000,00	145 000,00	60 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 795 593,57	1 022 307,55	1 022 307,55	4 500,00	1 017 807,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 773 286,02	8 773 286,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne 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
		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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 708 020,65	454 500,00	454 500,00	3 500,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253 520,65	6 253 520,65
		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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 886,50	226 886,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 026 634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026 634,15	6 026 634,15

	60017		Drogi wewnętrzne	2 837 072,92	317 307,55	317 307,55	1 000,00	316 307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 765,37	2 519 765,37	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 455,00	61 455,00	61 455,00	0,00	61 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 852,55	251 852,55	251 852,55	0,00	251 852,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 268,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 268,72	371 268,72	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 148 496,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 496,65	2 148 496,65	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
		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
	60095		Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	630		Turystyka	92 100,00	82 100,00	82 100,00	1 000,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	92 100,00	82 100,00	82 100,00	1 000,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	377 155,00	227 155,00	227 155,00	0,00	227 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 655,00	181 655,00	181 655,00	0,00	181 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	77 955,00	77 955,00	77 955,00	0,00	77 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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



	4430	Różne opłaty i składki	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
	4480	Podatek od nieruchomości	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
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 295 448,00	8 115 622,00	7 524 058,00	6 277 769,00	1 246 289,00	0,00	541 800,00	49 764,00	0,00	179 826,00	179 826,00	179 826,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	239 208,00	239 208,00	238 208,00	199 969,00	38 239,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 969,00	160 969,00	160 969,00	160 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 839,00	7 839,00	7 839,00	0,00	7 839,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 500,00	265 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 986 590,00	5 806 764,00	5 742 000,00	5 055 000,00	687 000,00	0,00	15 000,00	49 764,00	0,00	179 826,00	179 826,00	179 826,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 701,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701,00	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
	4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	32 913,00	32 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 826,00	179 826,00	179 826,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 600,00	120 600,00	120 600,00	11 100,00	109 500,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	914 200,00	914 200,00	909 700,00	888 200,00	21 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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
	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
75095		Pozostała działalność	769 350,00	769 350,00	498 050,00	123 500,00	374 550,00	0,00	271 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	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
	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
	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
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 050,00	220 050,00	220 050,00	0,00	220 050,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 044,00	3 044,00	3 044,00	2 873,52	170,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 044,00	3 044,00	3 044,00	2 873,52	170,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,72	414,72	414,72	414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,48	170,48	170,48	0,00	170,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	3 600,00	3 600,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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
	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
	75215	Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 855,00	667 855,00	587 855,00	64 400,00	523 455,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	715 855,00	660 855,00	580 855,00	64 400,00	516 455,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 955,00	147 955,00	147 955,00	0,00	147 955,00	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
	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	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
	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
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	75495	Pozostała działalność	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
	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
	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
757		Obsługa długu publicznego	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	752 000,00	592 000,00	592 000,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	28 280 934,27	26 053 899,22	24 818 303,22	19 902 171,55	4 916 131,67	222 500,00	1 013 096,00	0,00	0,00	2 227 035,05	2 227 035,05	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	17 746 112,07	15 519 077,02	14 825 379,02	12 744 904,85	2 080 474,17	0,00	693 698,00	0,00	0,00	2 227 035,05	2 227 035,05	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	693 698,00	693 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 357,00	2 063 357,00	2 063 357,00	2 063 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 740,00	194 740,00	194 740,00	194 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405 834,58	2 405 834,58	2 405 834,58	2 405 834,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335 825,27	335 825,27	335 825,27	335 825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 855,00	13 855,00	13 855,00	0,00	13 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 925,00	4 925,00	4 925,00	0,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 329,17	517 329,17	517 329,17	0,00	517 329,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 265,00	4 265,00	4 265,00	0,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 866 718,00	6 866 718,00	6 866 718,00	6 866 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	805 930,00	805 930,00	805 930,00	805 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 000,00	2 147 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	80 035,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 035,05	80 035,05	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 038 953,67	1 038 953,67	984 595,67	823 179,67	161 416,00	0,00	54 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 358,00	54 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 142,83	127 142,83	127 142,83	127 142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 839,84	17 839,84	17 839,84	17 839,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 516,00	33 516,00	33 516,00	0,00	33 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	623 887,00	623 887,00	623 887,00	623 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 410,00	51 410,00	51 410,00	51 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	2 957 927,95	2 957 927,95	2 661 626,95	2 245 910,95	415 716,00	200 000,00	96 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 301,00	96 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 097,00	448 097,00	448 097,00	448 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 023,42	382 023,42	382 023,42	382 023,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 300,53	53 300,53	53 300,53	53 300,53	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 516,00	81 516,00	81 516,00	0,00	81 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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
	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 290,00	123 290,00	123 290,00	123 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	1 115 466,30	1 115 466,30	1 056 984,30	922 742,30	134 242,00	0,00	58 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 482,00	58 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 945,34	147 945,34	147 945,34	147 945,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 637,96	20 637,96	20 637,96	20 637,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 492,00	35 492,00	35 492,00	0,00	35 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	694 869,00	694 869,00	694 869,00	694 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 590,00	57 590,00	57 590,00	57 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	475 400,00	475 400,00	430 000,00	0,00	430 000,00	22 500,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	497 778,98	497 778,98	482 734,98	444 292,98	38 442,00	0,00	15 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 044,00	15 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 936,88	64 936,88	64 936,88	64 936,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 060,10	9 060,10	9 060,10	9 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 642,00	17 642,00	17 642,00	0,00	17 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 396,00	7 396,00	7 396,00	7 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 540,00	333 540,00	333 540,00	333 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 360,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 068 031,90	2 068 031,90	2 053 531,90	1 061 560,90	991 971,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 311,00	808 311,00	808 311,00	808 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 950,00	69 950,00	69 950,00	69 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 224,20	158 224,20	158 224,20	158 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 075,70	22 075,70	22 075,70	22 075,70	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	834 500,00	834 500,00	834 500,00	0,00	834 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 271,00	28 271,00	28 271,00	0,00	28 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	473 023,83	473 023,83	464 177,83	373 315,54	90 862,29	0,00	8 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 846,00	8 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 794,00	107 794,00	107 794,00	107 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 060,00	9 060,00	9 060,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 743,26	54 743,26	54 743,26	54 743,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 675,28	7 675,28	7 675,28	7 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 850,29	44 850,29	44 850,29	0,00	44 850,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 612,00	8 612,00	8 612,00	0,00	8 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 382,00	178 382,00	178 382,00	178 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 361,00	14 361,00	14 361,00	14 361,00	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	1 326 741,48	1 326 741,48	1 283 579,48	1 180 916,48	102 663,00	0,00	43 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 162,00	43 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 648,00	185 648,00	185 648,00	185 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 620,00	15 620,00	15 620,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 760,42	176 760,42	176 760,42	176 760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 672,26	24 672,26	24 672,26	24 672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 863,00	36 863,00	36 863,00	0,00	36 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 235,80	15 235,80	15 235,80	15 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 070,00	704 070,00	704 070,00	704 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 910,00	58 910,00	58 910,00	58 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	75 727,39	75 727,39	71 522,39	65 477,18	6 045,21	0,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 205,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 015,17	10 015,17	10 015,17	10 015,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,33	1 397,33	1 397,33	1 397,33	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
	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,21	3 045,21	3 045,21	0,00	3 045,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,68	1 140,68	1 140,68	1 140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 874,00	48 874,00	48 874,00	48 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	376 770,70	376 770,70	375 170,70	39 870,70	335 300,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,20	5 130,20	5 130,20	5 130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,50	740,50	740,50	740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	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
851		Ochrona zdrowia	232 400,00	232 400,00	155 000,00	16 700,00	138 300,00	75 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 800,00	222 800,00	147 800,00	16 700,00	131 100,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

		4300	Zakup usług pozostałych	115 100,00	115 100,00	115 100,00	0,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
852			Pomoc społeczna	5 580 030,00	5 580 030,00	2 883 720,00	1 758 612,00	1 125 108,00	552 310,00	2 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	824 520,00	824 520,00	823 520,00	606 312,00	217 208,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 312,00	459 312,00	459 312,00	459 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	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
		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

	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
	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
	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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	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	1 245 000,00	1 245 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
	3110	Świadczenia społeczne	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	685 300,00	685 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 303 300,00	1 303 300,00	1 285 300,00	1 141 000,00	144 300,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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
	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	552 310,00	552 310,00	0,00	0,00	0,00	552 310,00	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	552 310,00	552 310,00	0,00	0,00	0,00	552 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	165 000,00	165 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	174 700,00	174 700,00	172 700,00	11 300,00	161 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 868 966,15	10 868 966,15	3 206 151,15	2 465 235,00	740 916,15	0,00	7 662 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 819 200,00	8 819 200,00	1 163 385,00	1 108 945,00	54 440,00	0,00	7 655 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 653 865,00	7 653 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 653 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 585,00	931 585,00	931 585,00	931 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	54 600,00	54 600,00	53 600,00	48 800,00	4 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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
85508		Rodziny zastępcze	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 700,00	158 700,00	158 700,00	0,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 700,00	158 700,00	158 700,00	0,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 740 976,15	1 740 976,15	1 734 976,15	1 307 000,00	427 976,15	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 976,15	56 976,15	56 976,15	0,00	56 976,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 887 252,45	4 558 200,00	3 275 272,80	213 300,00	3 061 972,80	1 280 927,20	2 000,00	0,00	0,00	3 329 052,45	3 329 052,45	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 000,00	86 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 000 000,00	1 802 072,80	204 500,00	1 597 572,80	1 195 927,20	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 195 927,20	1 195 927,20	0,00	0,00	0,00	1 195 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 486 672,80	1 486 672,80	1 486 672,80	0,00	1 486 672,80	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	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
	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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	22 000,00	22 000,00	8 800,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 721 052,45	482 000,00	482 000,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 052,45	3 239 052,45	0,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 732,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 732,43	120 732,43
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 118 320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 320,02	3 118 320,02
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	209 700,00	209 700,00	209 700,00	0,00	209 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
90095		Pozostała działalność	279 500,00	195 500,00	195 500,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 944 019,23	1 941 899,60	666 899,60	0,00	666 899,60	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 119,63	4 002 119,63
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 000,00	49 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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
	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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 549 019,23	1 496 899,60	646 899,60	0,00	646 899,60	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 119,63	52 119,63
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 516,68	91 516,68	91 516,68	0,00	91 516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	100 082,92	100 082,92	100 082,92	0,00	100 082,92	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 119,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 119,63	52 119,63
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 025 000,00	75 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
	92195		Pozostała działalność	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
		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
	926		Kultura fizyczna	2 270 624,00	2 270 624,00	2 112 224,00	1 187 100,00	925 124,00	150 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 019 124,00	2 019 124,00	2 010 724,00	1 130 100,00	880 624,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 804,00	42 804,00	42 804,00	0,00	42 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 000,00	151 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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
	92695	Pozostała działalność	100 500,00	100 500,00	100 500,00	57 000,00	43 500,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>96 536 021,67</b>	<b>64 119 702,52</b>	<b>47 667 590,32</b>	<b>31 953 661,07</b>	<b>15 713 929,25</b>	<b>3 585 737,20</b>	<b>11 506 611,00</b>	<b>49 764,00</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>32 416 319,15</b>	<b>32 416 319,15</b>	<b>179 826,00</b>

§ 3. 1. Ustala deficyt budżetu gminy w wysokości 9.940.613,85 zł.

2. Planowany deficyt zostanie pokryty kredytami, pożyczkami w kwocie 8.200.000,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu:

- środki Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.500.000,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – realizacja projektu „Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego: Cyfrowa Gmina” – 229.590,00 zł

§ 4. Ustala łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13.449.590,00 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.520.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3. Tabela 3. Plan przychodów i rozchodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>13 449 590,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 500 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	229 590,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 720 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 520 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 520 000,00

§ 5. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8.200.000,00zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.520.000,00 zł,
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 6. Ustala rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 130.000,00 zł,
- 2) celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160.000,00 zł,
- 3) celową na wydatki na wynagrodzenia i pochodne - odprawy emerytalno-rentowe (Urząd Miejski, MOPS, jednostki oświatowe, MOSiR, ZOPO, Żłobek) w kwocie 300.000,00 zł,
- 4) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 160.000,00 zł.

§ 7. Ustala:

- 1) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9.960.872,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4. Tabela nr 4. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	159 908,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 908,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 044,00
752			Obrona narodowa	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	843 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	791 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	791 520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 310,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 310,00
855			Rodzina	8 953 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 794 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 794 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 700,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 960 872,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>9 960 872,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

2) wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9.960.872,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5. Tabela nr 5. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	159 908,00	159 908,00	158 908,00	123 969,00	34 939,00	0,00	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 908,00	159 908,00	158 908,00	123 969,00	34 939,00	0,00	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 969,00	110 969,00	110 969,00	110 969,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 839,00	7 839,00	7 839,00	0,00	7 839,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 044,00	3 044,00	3 044,00	2 873,52	170,48	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 044,00	3 044,00	3 044,00	2 873,52	170,48	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,72	414,72	414,72	414,72	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,48	170,48	170,48	0,00	170,48	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	843 830,00	843 830,00	790 520,00	606 312,00	184 208,00	52 310,00	1 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	791 520,00	791 520,00	790 520,00	606 312,00	184 208,00	0,00	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 312,00	459 312,00	459 312,00	459 312,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 310,00	52 310,00	0,00	0,00	0,00	52 310,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 310,00	52 310,00	0,00	0,00	0,00	52 310,00	0,00
855			Rodzina	8 953 990,00	8 953 990,00	1 298 175,00	1 109 435,00	188 740,00	0,00	7 655 815,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 794 800,00	8 794 800,00	1 138 985,00	1 108 945,00	30 040,00	0,00	7 655 815,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 653 865,00	7 653 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 653 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 585,00	931 585,00	931 585,00	931 585,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490,00	490,00	490,00	490,00	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	158 700,00	158 700,00	158 700,00	0,00	158 700,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 700,00	158 700,00	158 700,00	0,00	158 700,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>9 960 872,00</b>	<b>9 960 872,00</b>	<b>2 250 647,00</b>	<b>1 842 589,52</b>	<b>408 057,48</b>	<b>52 310,00</b>	<b>7 657 915,00</b>

**§ 8.** Ustala dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy, na podstawie odrębnych ustaw:

1. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230.000,00 zł, oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w kwocie 230.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6. Tabela nr 6. Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków określonych w Gminnym Programie Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dochody bieżące</b>				

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>230 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>230 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 200,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, z tego:	<u>7 200,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	<u>222 800,00</u>
		2360	Dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgodnie z załącznikiem do uchwały	60 000,00
		2800	Dotacja celowe dla Ośrodka Kultury w Dukli na realizację Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych	15 000,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, w tym:	<u>147 800,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

2. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 3.000.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 3.000.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 7. Tabela nr 7. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i plan wydatków na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
<b>Dochody bieżące</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 195 927,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 486 672,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00

3. dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 3.000,00 zł,
- 2) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 3.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 8. Tabela nr 8. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>Dochody bieżące</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata środowiskowa przekazywana przez Urząd Marszałkowski	3 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych - Likwidacja azbestu z terenu gminy</i>	<i>3 000,00</i>

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”:

- 1) dochody związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 20.265.485,87 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 20.265.485,87 zł zgodnie z tabelą nr 9. Tabela nr 9. Dochody i wydatki z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” .

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>Dochody majątkowe</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 892 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 892 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 892 000,00
			<i>Środki Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na zadanie „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich - IV etap”</i>	<i>8 892 000,00</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 175 130,80</b>

60016		Drogi publiczne gminne	6 026 634,15
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 026 634,15
		<i>Promesa wstępna nr Edycja2/2021/8856/PolskiLad na realizację inwestycji „Modernizacja dróg z terenu Gminy Dukla”</i>	<b>5 283 624,00</b>
		<i>Promesa wstępna nr Edycja3PGR/2021/631/PolskiLad na realizację inwestycji „Modernizacja dróg gminnych na terenie miejscowości w których funkcjonowały byłe PGR”</i>	<b>743 010,15</b>
60017		Drogi wewnętrzne	2 148 496,65
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 148 496,65
		<i>Promesa wstępna nr Edycja2/2021/8856/PolskiLad na realizację inwestycji „Modernizacja dróg z terenu Gminy Dukla”</i>	<b>975 599,00</b>
		<i>Promesa wstępna nr Edycja3PGR/2021/631/PolskiLad na realizację inwestycji „Modernizacja dróg gminnych na terenie miejscowości w których funkcjonowały byłe PGR”</i>	<b>1 172 897,65</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 035,05</b>
	80101	Szkoły podstawowe	80 035,05
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	80 035,05
		<i>Promesa nr Edycja2/2021/1457/PolskiLad na realizację inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED wraz z budową nowych odcinków oświetlenia ulicznego”-budowa oświetlenia Orlika przy SP w Łękach Dukielskich</i>	<b>80 035,05</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 118 320,02</b>

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 118 320,02
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 118 320,02
			<i>Promesa nr Edycja2/2021/1457/PolskiLad na realizację inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED wraz z budową nowych odcinków oświetlenia ulicznego”</i>	3 118 320,02
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>20 265 485,87</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 892 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 892 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 892 000,00
			<i>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich - IV etap</i>	<i>8 892 000,00</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 175 130,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 026 634,15
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 026 634,15
			<i>Promesa wstępna nr Edycja2/2021/8856/PolskiLad na realizację inwestycji „Modernizacja dróg z terenu Gminy Dukla”</i>	<i>5 283 624,00</i>
			<i>Promesa wstępna nr Edycja3PGR/2021/631/PolskiLad na realizację inwestycji „Modernizacja dróg gminnych na terenie miejscowości w których funkcjonowały były PGR”</i>	<i>743 010,15</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	2 148 496,65
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 148 496,65

			<i>Promesa wstępna nr Edycja2/2021/8856/PolskiŁad na realizację inwestycji „Modernizacja dróg z terenu Gminy Dukla”</i>	975 599,00
			<i>Promesa wstępna nr Edycja3PGR/2021/631/PolskiŁad na realizację inwestycji „Modernizacja dróg gminnych na terenie miejscowości w których funkcjonowały były PGR”</i>	1 172 897,65
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 035,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	80 035,05
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	80 035,05
			<i>Promesa nr Edycja2/2021/1457/PolskiŁad na realizację inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED wraz z budową nowych odcinków oświetlenia ulicznego”-budowa oświetlenia Orlika przy SP w Łękach Dukielskich</i>	80 035,05
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 118 320,02</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 118 320,02
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 118 320,02
			<i>Promesa nr Edycja2/2021/1457/PolskiŁad na realizację inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED wraz z budową nowych odcinków oświetlenia ulicznego”</i>	3 118 320,02
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>20 265 485,87</b>

§ 9. Określa dotacje udzielone z budżetu Gminy Dukla podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 3.701.737,20 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) przedmiotowe dla Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. z tytułu dopłaty do: 1m<sup>3</sup> dostarczanej wody w kwocie 30.000,00 zł,
- 2) przedmiotowe dla Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. z tytułu dopłaty do: 1m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków w kwocie 85.000,00 zł.

§ 10. Wyodrębnia wydatki z budżetu obywatelskiego w kwocie 84.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 10. Tabela nr 10. Wydatki z budżetu obywatelskiego.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>84 000,00</b>



	90095		Pozostała działalność	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
			<i>"Tężnia solankowa plus mała architektura"</i>	<i>84 000,00</i>
<b>Razem Budżet Obywatelski</b>				<b>84 000,00</b>

§ 11. Wyodrębnia wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 792.824,43 zł zgodnie z tabelą nr 11.

Tabela nr 11 Wydatki z funduszu sołeckiego.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego			
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>483 462,77</b>			<b>57 307,55</b>	<b>426 155,22</b>
	60016	<b>Drogi gminne</b>	<b>161 386,50</b>	<b>w tym</b>		<b>24 000,00</b>	<b>137 386,50</b>
				Chyrowa	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 114532R	0,00	17 386,50
				Głojсце	Przebudowa drogi gminnej i położenie nakładki asfaltowej nr drogi 114510R tj. ul. Nadbrzeżna od Bożętka Piotr do Pac Jan	0,00	45 000,00
				Iwła	Zakup klinca- tłucznia drogi gminne	5 000,00	0,00
					Zakup 5 rur przepustowych Q 40 na mijanki na drodze gminnej do cmentarza w Iwli	4 000,00	0,00
				Jasionka	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej „Zapłocie” nr 114526R( na zniszczonych odcinkach )	0,00	50 000,00
				Łęki Dukielskie	Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi gminnej nr 959/3	0,00	25 000,00
					Zakup kruszywa (klinca) na utwardzenie dróg gminnych w Łękach Dukielskich	15 000,00	0,00
				60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>322 076,27</b>	<b>w tym</b>
	Barwinek	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 93	0,00	17 485,44			

				Dokończenie przebudowy drogi wewnętrznej nr 88	0,00	1 000,00
			Cergowa	Przebudowa dróg wewnętrznych nr 39, 280, 1643 .Wykonanie nakładki asfaltowej	0,00	57 955,00
			Lipowica	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 668 około 110m	0,00	26 202,49
		Zakup i montaż lustra drogowego na drodze wewnętrznej nr 646 w Lipowicy wraz z projektem organizacji ruchu		500,00	0,00	
				1 000,00	0,00	
			Mszana	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej droga nr 211 od gospodarstwa p. Ziębów do skrzyżowania na Niklowiec	0,00	26 195,66
			Myszkowskie	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr działki 853 na długości 115 metrów	0,00	22 138,81
			Nadole	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 1044 i udroźnienie rowów	0,00	40 000,00
			Równe	Zakup i montaż bariery energochłonnej drogowej przy przepuście na rzece „Moczarka” w Równem (łącznik ul. Długiej z ul. Z. Staronia ) Droga wewnętrzna działki 2078, 2302	0,00	10 400,00
			Tylawa	Budowa drogi wewnętrznej nr 642	0,00	33 613,90
			Wietrzno	Zakup i ułożenie jomb drogowych na drodze nr 444 w Wietrznie (droga wewnętrzna)	20 000,00	0,00
				Zakup i ułożenie jomb oraz okorytowanie przy drodze 315/1 (droga wewnętrzna)	7 955,00	0,00

				Zawadka Rymanowska	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Zawadce Rymanowskiej nr 210	0,00	5 000,00
				Zboiska	Zakup kruszywa i prace koparką na drodze wewnętrznej nr działki 497/1	3 000,00	0,00
					Położenie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr działki 545	852,55	0,00
						0,00	30 000,00
				Zydranowa	Położenie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drodze wewnętrznej nr 207 w Zydranowej	0,00	18 777,42
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 955,00</b>			<b>17 955,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>17 955,00</b>	<b>w tym</b>		<b>17 955,00</b>	<b>0,00</b>
				Łęki Dukielskie	Wykonanie utwardzenia poprzez wykorytowanie, zasypanie tłuczniem i kłińcem oraz ubicie działka nr 1231	17 955,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>76 955,00</b>			<b>21 955,00</b>	<b>55 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>76 955,00</b>	<b>w tym</b>		<b>21 955,00</b>	<b>55 000,00</b>
				Barwinek	Remont OSP w Barwinku	4 000,00	0,00
				Iwła	Wymiana- zakup i montaż drzwi do remizy OSP Iwła – zewnętrzne-11.500,00 zł Wymiana- zakup i montaż drzwi do świetlicy OSP Iwła - 3.500,00 zł	0,00	15 000,00
				Jasionka	Zakup wyposażenia dla OSP Jasionka	7 955,00	0,00
				Równe	Zakup umundurowania bojowego dla członków OSP Równe	5 000,00	0,00

					Przebudowa zjazdu z remizy OSP Równe na drogę powiatową nr 2000R Równe-Lubatówka i wykonanie przepustu pod nią działki: 2239, 2238/2, 2237/3, 2248/1	0,00	40 000,00
				Wietrzno	Zakup wyposażenia dla OSP Wietrzno	5 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 732,43</b>			<b>0,00</b>	<b>40 732,43</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic placów, dróg</b>	<b>40 732,43</b>		<b>w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>40 732,43</b>
				Głojсце	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Szkolna (od Mucha Kazimierz kierunku Draganowa). Działki nr 109,110/1,110/2,117/18	0,00	11 622,04
				Iwła	Zakup i montaż 3 opraw ulicznych na drodze gminnej z powiatową koło kościoła w Iwli w kierunku Pana Kordysia + projekt 3 lamp	0,00	4 000,00
				Nowa Wieś	Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi numer działki 311,392/2,447 w Nowej Wsi	0,00	10 110,39
				Wietrzno	Projekt oświetlenia drogowego od drogi powiatowej do drogi powiatowej w Wietrznie nr 332, 167 i 315/1	0,00	15 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>173 719,23</b>			<b>121 599,60</b>	<b>52 119,63</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>173 719,23</b>		<b>w tym</b>	<b>121 599,60</b>	<b>52 119,63</b>
				Barwinek	Ukończenie budowy wiaty koło Domu Ludowego w Barwinku	0,00	4 000,00
				Iwła	Zakup kuchni gazowej do Domu Ludowego- 5.000,00 zł Zakup patelni elektrycznej do kuchni Domu Ludowego- 5.000,00 zł	10 000,00	0,00

	Zakup i montaż barierek balkonowych oraz schodowych na zewnątrz Domu Ludowego w Iwli	0,00	7 000,00
	Montaż klimatyzacji w sali Domu Ludowego	0,00	5 000,00
	Zakup 2 drzwi wewnętrznych do kuchni w sali Domu Ludowego + ościeżnice	1 200,00	0,00
	Zakup płytek i kamienia elewacyjnego do sali Domu Ludowego w Iwli	1 712,92	0,00
Nadole	Zakup i montaż barierek ochronnych do Domu Ludowego	4 103,76	0,00
Nowa Wieś	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych przy Domu Ludowym w Nowej Wsi	10 000,00	0,00
Olchowiec	Wykonanie ocieplenia budynku Domu Ludowego w Olchowcu	0,00	15 705,81
Równe	Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Równem budynek Domu Ludowego działki: 2239, 2238/2, 2237/3	2 555,00	0,00
Teodorówka	Remont Domu Ludowego w Teodorówce	57 955,00	0,00
Trzciana	Budowa altany w Trzcianie działka nr 170	0,00	20 413,82
	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Trzcianie	3 000,00	0,00
Wietrzno	Remont Domu Ludowego w Wietrznie	10 000,00	0,00
Zawadka Rymanowska	Remont dachu na starej części Domu Ludowego w Zawadce Rymanowskiej na działce 117	19 572,92	0,00

			Zboiska	Zakup kuchni gazowej do Domu Ludowego w Zboiskach	1 500,00	0,00
<b>Wydatki łącznie</b>			<b>792 824,43</b>		<b>218 817,15</b>	<b>574 007,28</b>

§ 12. Wyodrębnia wydatki na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem tych środków, zgodnie z tabelą nr 12. Tabela nr 12. Wydatki na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem tych środków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>229 590,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 590,00
			<i>Projekt „Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego: Cyfrowa Gmina”</i>	<b>229 590,00</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 701,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 913,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 826,00
<b>Razem:</b>				<b>229 590,00</b>

§ 13. Ustala maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Dukli w roku budżetowym 2023, do kwoty 50.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia Burmistrza Dukli do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Dukla,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w ramach działów,
- 4) dokonywania zmian w ramach działów planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) zmniejszania wykonania planowanych wydatków w roku budżetowym 2023 z uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku,
- 6) udzielania pożyczek w roku 2023, do łącznej kwoty 50.000,00 zł,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
  - b) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 8) dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych,
- 9) dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków majątkowych, a planem wydatków bieżących.

§ 15. Upoważnia Burmistrza Dukli do przekazania upoważnienia dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Dukla do zmniejszania wykonania planowanych wydatków w roku budżetowym 2023 z uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

## Załącznik do uchwały nr Rady Miejskiej w Dukli z dnia

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj dotacji	Kwota	
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
	01009	Spółki wodne			30 000,00
		Dotacja na inwestycje realizowane przez spółki wodne	celowa majątkowa	0,00	30 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	5 000,00
		Dotacja na budowę przyłączy wodociągowych	celowa majątkowa		5 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	75 000,00
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	celowa majątkowa		25 000,00
		Dotacja na przyłącza kanalizacyjne	celowa majątkowa		50 000,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	40002	Dostarczanie wody		0,00	30 000,00
		Dopłata do 1m <sup>3</sup> wody dostarczanej przez GKiM w Dukli Sp. z o.o.	przedmiotowa	0,00	30 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>222 500,00</b>
	80104	Przedszkola	podmiotowa		200 000,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			200 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	celowa	0,00	22 500,00
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Dukla do szkół i placówek edukacyjnych – OREW w Krośnie w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie		0,00	22 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>15 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000,00	60 000,00
		Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Ośrodek Kultury w Dukli	celowa	15 000,00	
		Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	celowa	0,00	60 000,00
		<i>Dotacja dla organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.</i>		<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>552 310,00</b>

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	552 310,00
		Dotacja na realizację zadania z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych przyznanych na podstawie decyzji - do realizacji przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu	celowa	0,00	52 310,00
		Dotacja na realizację zadania z zakresu usług opiekuńczych przyznanych na podstawie decyzji - do realizacji przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu	celowa	0,00	500 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 195 927,20</b>	<b>91 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	91 000,00
		Dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków dla GKIM w Dukli Sp z o.o.	przedmiotowa	0,00	85 000,00
		Dotacja na przyłącza kanalizacyjne	celowa majątkowa	0,00	6 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		1 195 927,20	0,00
		Dotacja dla Gminy Krosno na wybrany zakres zadania utrzymania czystości i porządku w gminie – przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych do przetworzenia w RIPOK - realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego	celowa	1 195 927,20	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 170 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	40 000,00
		Realizacja zadań z zakresu kultury w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	celowa	0,00	40 000,00
		<i>Dotacja dla organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>		0,00	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		850 000,00	0,00
		Dotacja dla Ośrodka Kultury w Dukli	podmiotowa	850 000,00	0,00
	92116	Biblioteki		320 000,00	0,00
		Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dukli	podmiotowa	320 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	65 000,00
		Dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	celowa	0,00	65 000,00



		<i>1. Parafia Rzymsko - Katolicka Równe – Prace remontowo konserwatorskie przy elewacji kościoła parafialnego w Równem – Etap IV – strona południowa (3 przypora).</i>		0,00	15 000,00
		<i>2. Parafia Rzymsko - Katolicka Trzciana - Zawadka Rymanowska - Prace remontowe na zabytkowym drewnianym kościele (d. cerkwi grekokatolickiej) w Zawadce Rymanowskiej (II etap) i remont instalacji: elektrycznej, instalacji sygnalizacji pożaru (SAP), sygnalizacji włamania i napadu (SSWN), budowa instalacji odgromowej w drewnianym zabytkowym kościele w Zawadce Rymanowskiej.</i>		0,00	50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	150 000,00
		Dotacja na sport zgodnie z uchwałą własną w sprawie określenia warunków i trybu wsparcia finansowego zadania własnego Gminy Dukla w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.	celowa	0,00	150 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 380 927,20</b>	<b>1 320 810,00</b>

**B U D Ż E T      G M I N Y      D U K Ł A**  
**N A   R O K   2 0 2 3**

**CZĘŚĆ OPISOWA**

**Dukla, 9 listopada 2022 roku**

**Budżet Gminy Dukła na rok 2023 opracowany został na podstawie następujących materiałów:**

1. Pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.23.2022 z 13 października 2022 roku w sprawie informacji o planowanej wysokości subwencji ogólnej, w tym części wyrównawczej, części równoważącej i oświatowej oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych na 2023 rok.
2. Pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie nr F-I.3110.14.2022 z 24 października 2022 roku w sprawie wstępnej informacji o planowanych na rok 2023 kwotach dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.
3. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Krośnie nr DKO-3113-3.2022 z 20 października 2022 roku w sprawie planowanych na rok 2023 środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. Uchwał zebrań wiejskich w sprawie wniosku sołectw o przyznanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2023.
5. Projektów planów finansowych Liceum Ogólnokształcącego im. Świętego Jana z Dukli w Dukli, Przedszkola Gminnego w Dukli, Gminnego Żłobka w Dukli, Szkół Podstawowych w miejscowościach: Dukła, Tylawa, Jasionka, Równe, Łęki Dukielskie, Wietrzno, Iwła i Głojsce oraz Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.
6. Projektów planów finansowych: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli, Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli.
7. Planu dotacji: Biblioteki Publicznej w Dukli, Ośrodka Kultury w Dukli.
8. Projektów planów finansowych zadań realizowanych przez wydziały organizacyjne Urzędu Miejskiego w Dukli.
9. Uchwał Rady Miejskiej w Dukli w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. Plan dochodów z tytułu podatku rolnego i podatku leśnego obliczono na podstawie ogłoszonych na rok 2023 stawek przez GUS.
10. Uchwał Rady Miejskiej w sprawie ustalenia dopłaty do wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo - kanalizacyjnych.

## **Omówienie dochodów budżetu :**

Dochody budżetu Gminy Dukla na rok 2023 ustalone zostały na podstawie wymienionych wcześniej dokumentów oraz wyliczeń własnych dotyczących podatków oraz dochodów z majątku komunalnego.

### **1. Dochody w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” ustala się w kwocie 8.956.000,00 zł.**

Pochodzą one będą:

- 1) ze sprzedaży działek rolnych – 5.000,00 zł,
- 2) czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie – 5.000,00 zł,
- 3) z dzierżawy sieci wodociągowej w Nadolu przez GKiM w Dukli Sp. z o.o. – 4.000,00 zł,
- 4) z dzierżawy kanalizacji sanitarnej w Jasionce, Nadolu, Cergowej, Równem ul. Popardy i Łękach Dukielskich przez GKiM w Dukli Sp. z o.o. – 50.000,00 zł,
- 5) środki Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na zadanie „Budowa IV etapu kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich” – 8.892.000,00 zł.

### **2. Dochody z gospodarki leśnej w dziale 020 „ Leśnictwo” wyniosą 170.000,00 zł.**

Dochody pochodzą one będą ze sprzedaży drewna.

### **3. Dochody w dziale 500 „ Handel” planowane są na 90.000,00 zł.**

Dochody pochodzą one będą z tytułu rezerwacji miejsc na placu targowym.

### **4. Dochody w dziale 600 „ Transport i łączność” planowane są na 8.175.130,80 zł.**

Dochody stanowią środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na zadania:

- 1) „Modernizacja dróg z terenu Gminy Dukla” – 6.259.223,00 zł,
- 2) „Modernizacja dróg gminnych na terenie miejscowości, w których funkcjonowały były PGR” – 1.915.907,80 zł.

### **5. Dochody z majątku gminy sklasyfikowane w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” ustala się w kwocie 300.000,00 zł, pochodzą one będą z następujących tytułów:**

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy na kwotę 183.000,00 zł.  
W dochodach tych uwzględniono: czynsze dzierżawne od osób fizycznych i od osób prawnych. W tym 3.000,00 zł wpływy z najmu lokali mieszkalnych.
- 2) dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy na kwotę 17.000,00 zł,
- 3) dochody ze sprzedaży działek budowlanych w kwocie 100.000,00 zł,

Wysokość dochodów z zarządzania majątkiem gminy (dzierżawa, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, umowy najmu) ustalono na podstawie zawartych umów.

### **6. Dochody z cmentarzy w dziale 710 „Działalność usługowa” wyniosą 60.000,00 zł.**

Dochody pochodzą one będą z usług cmentarnych

**7. Dochody sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna” ustala się w kwocie 159.908,00 zł, pochodzić będą z następujących tytułów:**

- 1) dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie:
  - sprawy obywatelskie – 148.939,00 zł, w tym na konserwację ksiąg stanu cywilnego 14.200,00 zł,
  - obrona narodowa – 4.978,00 zł,
  - ewidencja działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników – 5.991,00 zł.

**8. Dochody sklasyfikowane w dziale 751 “Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” ustala się w kwocie 3.044,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Krośnie o przyznanej Gminie Dukla dotacji celowej na zadania aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców.**

**9. Dochody w dziale 752 „Obrona narodowa” planowane są na 100,00 zł.**

Dochody pochodzić będą z dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację kwalifikacji wojskowej w kwocie 100,00 zł,

**10. Dochody sklasyfikowane w dziale 756 “Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” ustala się w kwocie 15.501.428,00 zł, pochodzić będą z następujących tytułów:**

- 1) dochody z podatku rolnego płaconego przez osoby fizyczne i prawne,
- 2) dochody z podatku leśnego płaconego przez osoby fizyczne i prawne,
- 3) dochody z podatku płaconego przez osoby fizyczne opłacanego w formie karty podatkowej,
- 4) dochody z podatku od nieruchomości płaconego przez osoby fizyczne i prawne,
- 5) dochody z podatku od środków transportowych płaconego przez osoby fizyczne i prawne,
- 6) dochody z podatku od spadków i darowizn,
- 7) dochody z opłat administracyjnych za czynności urzędowe,
- 8) dochody z opłaty skarbowej,
- 9) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 10) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 11) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 12) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 13) opłaty eksploatacyjnej płaconej przez podmioty gospodarcze prowadzące na terenie gminy wydobywanie surowców naturalnych,
- 14) pozostałe i inne dochody (opłata targowa).

**11. Dochody sklasyfikowane w dziale 758 “Różne rozliczenia” ustala się w kwocie 32.785.819,00 zł, pochodzić będą z następujących tytułów:**

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej – 17.975.166,00 zł,
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej - 13.311.159,00 zł,
- 3) części równoważącej subwencji ogólnej – 969.494,00 zł,
- 4) zwrotu podatku VAT od realizowanych inwestycji – 500.000,00 zł,
- 5) odsetek od lokat bankowych – 30.000,00 zł.

**12. Dochody w dziale 801 “Oświata i wychowanie” ustala się w kwocie 1.660.581,85 zł, pochodzić będą z:**

- 1) opłata za zajęcia w przedszkolu ponad podstawę programową – 108.000,00 zł,
- 2) sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych i żywienia w przedszkolu w cenie wkładu do kotła, pokrywanie przez nauczycieli kosztów przygotowania obiadów – 834.500,00 zł,
- 3) najmu składników majątkowych przekazanych w trwały zarząd – 22.746,80 zł,
- 4) dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na realizację zadania „Budowa hali sportowej wraz z instalacjami wewnętrznymi na dz. Nr 507 w Tylawie” – 614.700,00 zł,
- 5) środki Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED wraz z budową nowych odcinków oświetlenia ulicznego” – budowa oświetlenia boiska ORLIK w Łękach Dukielskich – 80.035,05 zł.

**13. Dochody sklasyfikowane w dziale 852 “Pomoc społeczna” ustala się w kwocie 2.991.410,00 zł. Pochodzą one będą z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i usług realizowanych przez MOPS w Dukli ( dopłata do usług opiekuńczych, odzyskane środki ze zwrotów zasiłków).**

Przeznaczenie dotacji jest następujące:

- 1) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 843.830,00 zł,
- 2) na realizację własnych zadań bieżących gmin – 2.108.980,00 zł,
- 3) opłat z tytułu trwałego zarządu – 2.100,00 zł,
- 4) opłat za pobyt w schronisku dla bezdomnych – 2.000,00 zł,
- 5) opłat za pobyt w DPS – 24.000,00 zł,
- 6) pozostałe dochody własne – 10.500,00 zł.

**14. Dochody sklasyfikowane w dziale 855 “Rodzina” ustala się w kwocie 9.386.390,00 zł.**

Pochodzą one będą z:

- 1) dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i usług realizowanych przez MOPS w Dukli ( odzyskane środki z funduszu i zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie).

Przeznaczenie dotacji jest następujące:

- a. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 8.953.990,00 zł,
- b. pozostałe dochody własne – 40.400,00 zł.
- c. wpływy za żywienie w żłobku oraz wpłaty rodziców za pobyt – 392.000,00 zł.

**15. Dochody sklasyfikowane w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 6.133.820,02 zł pochodzą będą z :**

- 1) opłat za korzystanie ze środowiska od Marszałka – 3.000,00 zł,
- 2) opłat za korzystanie z szalet miejskich – 2.500,00 zł,
- 3) opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 3.000.000,00 zł,
- 4) środki w ramach porozumienia z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację programu „Czyste powietrze” – 10.000,00 zł,
- 5) środki Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED wraz z budową nowych odcinków oświetlenia ulicznego” – 3.118.320,02 zł.

**16. Dochody sklasyfikowane w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w kwocie 20.000,00 zł pochodzić będą z:**

- 1) najmu budynków DL – 10.000,00 zł,
- 2) zwrotu za media w budynkach DL – 10.000,00 zł.

**11. Dochody sklasyfikowane w dziale 926 „Kultura fizyczna” w kwocie 212.800,00 zł pochodzić będą z:**

- 1) usług świadczonych przez MOSiR w Dukli – 169.000,00 zł,
- 2) najmu składników majątkowych przekazanych w trwałe zarząd – 5.000,00 zł
- 3) opłat z tytułu trwałego zarządu – 42.800,00 zł,
- 4) zwrotu za media – 1.000,00 zł,

## **Omówienie wydatków budżetu :**

### **1. W dziale 010 “Rolnictwo i łowiectwo” planuje się wydatki w kwocie 13.540.500,00 zł.**

Kwota ta przeznaczona zostanie na wydatki bieżące i inwestycyjne:

- 1) Koszty energii, usług i opłata infrastruktury kanalizacyjnej /przepompownie/ – 4.000,00 zł,
- 2) Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 25.000,00 zł,
- 3) Dotacja na budowę przyłączy wodociągowych – 5.000,00 zł,
- 4) Dotacja na budowę przyłączy kanalizacyjnych – 50.000,00 zł,
- 5) Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane przez spółki wodne – 30.000,00 zł,
- 6) Budowa IV etapu kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich – 9.940.000,00 zł /zadanie ujęte w WPF na lata 2022-2023/ - zadanie finansowane jest ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – 8.892.000,00 zł oraz środków własnych budżetu gminy – 1.048.000,00 zł,
- 7) Budowa tłoczni ścieków wraz z infrastrukturą na dz. Nr 590/1 oraz kolektora odprowadzającego ścieki do granicy Gminy Dukla tj. dz. Nr 573 obręb Wietrzno – 3.430.000,00 zł /zadanie ujęte w WPF na lata 2022-2023/,
- 8) Projekty budowlane odcinków wodociągów na wsi – 50.000,00 zł,
- 9) Projekty budowlane odcinków kanalizacji na wsi – 100.000,00 zł,
- 10) Wydatki bieżące w formie wpłaty do Podkarpackiej Izby Rolniczej jako jej udział w podatku rolnym (Izbowi Rolniczym przysługuje 2% kwoty zebranego w gminie podatku rolnego i odsetek od nieterminowo płaconego podatku rolnego) – 6.500,00 zł.

### **2. W dziale 020 “Leśnictwo” planuje się wydatki w kwocie 112.000,00 zł, wydatki te przeznaczone będą na:**

- 1) wykonywanie prac związanych z pozyskaniem drewna, pracami pielęgnacyjnymi w lesie, sadzeniem lasu,
- 2) podatek leśny.

### **3. W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” planuje się wydatki w kwocie 31.500,00 zł.**

Wydatki w kwocie 30.000,00 zł są dopłatą do 1 m<sup>3</sup> wody dla odbiorców z miejscowości: Dukla, Mszana i Zawadka Rymanowska dostarczanej przez GKIM w Dukli Sp. z o.o., natomiast kwota 1.500,00 zł zostanie przeznaczona na wykonanie opinii technicznych dotyczących zmiany stanu wody na gruntach.

### **4. W dziale 500 „Handel” planuje się wydatki w kwocie 145.000,00 zł.**

Wydatki w kwocie 60.000,00 zł planowane są jako inkaso za pobór opłaty targowej, natomiast kwota 85.000,00 zł zostanie przeznaczona na administrowanie placem targowym.

### **5. W dziale 600 “Transport i łączność” planuje się wydatki w kwocie 9.795.593,57 zł, w tym Fundusz Solecki – 483.462,77 zł. Wydatki te przeznaczone zostaną min. na:**

- 1) funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 150.000,00 zł,



- 2) odśnieżanie dróg gminnych – 400.000,00 zł,
- 3) zakup prefabrykatów drogowych (kręgi, płyty, masa bitumiczna na zimno itp.) – 55.000,00 zł,
- 4) dostawa kruszywa z rozścieleniem, usługi sprzętem – 250.000,00 zł,
- 5) przeglądy techniczne dróg gminnych i obiektów mostowych, zmiany organizacji ruchu – 4.500,00 zł,
- 6) zakup znaków drogowych, montaż– 12.500,00 zł,
- 7) funkcjonowanie przystanków (zakupy, sprzątanie,remonty)– 55.000,00 zł,
- 8) wydatki inwestycyjne na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – wkład własny Gminy - 50.000,00 zł,
- 9) usuwanie skutków powodzi – 10.000,00 zł,
- 10) opłaty za zajęcie pasa drogowego, składki ubezpieczeniowe – 15.000,00 zł,
- 11) koszty energii na przejściach dla pieszych – 13.000,00 zł,
- 12) realizacja funduszu sołeckiego – 483.462,77 zł,
- 11) realizacja inwestycji pn. „Modernizacja dróg z terenu Gminy Dukla” - zadanie finansowane jest ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – 6.259.223,00 zł oraz środków własnych budżetu gminy – 100.000,00 zł,
- 12) realizacja inwestycji pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie miejscowości, w których funkcjonowały były PGR” – zadanie finansowane jest ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – 1.915.907,80 zł oraz środków własnych budżetu gminy – 22.000,00 zł.

**6. W dziale 630 „Turystyka” planuje się wydatki w kwocie 92.100,00 zł z przeznaczeniem na odnawianie szlaków turystycznych, kontrolę sprawności nadajników na ścieżce przyrodniczo-historycznej w Olchowcu oraz na bieżące utrzymanie wieży widokowej na Górze Cergowa. W zakresie wydatków majątkowych planowana jest kontynuacja koncepcji przebiegu SINGLETRACKa.**

**7. W dziale 700 “Gospodarka mieszkaniowa” planuje się wydatki w kwocie 377.155,00 zł.**

Wydatki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz mieszkaniowym zasobem gminy (kary i odszkodowania za mieszkania socjalne, koszty bieżącego utrzymania, koszty podziałów geodezyjnych, wskazania granic, wypisów z ewidencji gruntu, przygotowania do nabycia i komunalizacji, koszty aktów notarialnych, podatek od nieruchomości od mienia komunalnego ), zakup nieruchomości, nakłady finansowe na obiekty komunalne i mieszkaniowe w zakresie inwestycji. Realizacja funduszu sołeckiego – 17.955,00 zł.

**8. W dziale 710 „Działalność usługowa” planuje się wydatki w kwocie 241.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne, na zmianę i opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i cmentarze.**

**9. W dziale 750 “Administracja publiczna” planuje się wydatki w kwocie 8.295.448,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 6.277.769,00 zł**

Wydatki te poniesione zostaną na realizację zadań m.in.:

- 1) z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja poborowych, dowody osobiste, obrona narodowa) w kwocie 239.208,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 199.969,00 zł,
- 2) obsługa Rady Miejskiej (diety radnych, koszty organizacji sesji i komisji stałych, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, transmisja obrad) w kwocie 265.500,00 zł,
- 3) z zakresu administracji samorządowej w kwocie 5.986.590,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe 5.055.000,00 zł oraz pozostałe koszty administracji – materiały biurowe, środki czystości, energia, gaz, ubezpieczenia, utrzymanie samochodów, bieżące remonty sprzętu, komunalne, telekomunikacyjne, wpłaty na PFRON, szkolenia, delegacje, wpłaty na PPK,
- 4) promocja jednostek samorządu terytorialnego ( m.in. udział w targach, spoty reklamowe, wydawnictwa ( informatory, mapy, albumy ), składki członkowskie LGD „Kraina Nafty” i LOT „Beskid Niski” ) kwota 120.600,00 zł,
- 5) kontynuacja realizacji projektu „Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego: Cyfrowa Gmina” – 229.590,00 zł,
- 6) z zakresu wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego – ZOPO – w kwocie 914.200,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz nagrody jubileuszowe – 888.200,00 zł oraz pozostałe koszty administracyjno – biurowe,
- 7) pozostała działalność w administracji – 769.350,00 zł (usługi pocztowe, obsługa bankowa, zatrudnienie audytora, inkaso podatkowe i od odpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, diety sołtysów, zatrudnienie w ramach porozumień z Urzędem Pracy na roboty publiczne, składki członkowskie), w tym wynagrodzenia i pochodne – 123.500,00 zł.

**10. W dziale 751 “Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” planuje się wydatki w kwocie 3.044,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 2.873,52 zł.**

Wydatki w tym dziale przeznaczone będą na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców, finansowane są dotacją celową Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie.

**11. W dziale 752 “Obrona narodowa” planuje się wydatki w kwocie 3.600,00 zł.**

Wydatki w tym dziale przeznaczone będą na kwalifikację wojskową (zwrot kosztów dojazdów poborowym) w kwocie 100,00 zł, wypłatę rekompensaty utraconego wynagrodzenia żołnierzowi rezerwy – 2.000,00 zł oraz na zakupy w ramach ćwiczeń obronnych – 1.500,00 zł.

**12. W dziale 754 “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planuje się wydatki w kwocie 722.855,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 64.400,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów:

- 1) utrzymania ochotniczych straży pożarnych (min. utrzymanie bieżące strażnic, zakup paliwa, zakup części zamiennych do sprzętu gaśniczego i samochodów, ubezpieczenie samochodów, przeglądy, zakup ubrań, elementów wyposażenia, ekwiwalent za udział w akcjach, zakup wody mineralnej dla strażaków biorących udział w akcjach, środki utrzymania czystości do OSP, proszek do prania ubrań strażackich ), w tym realizacja Funduszu Sołeckiego – 21.955,00 zł. Roboty budowlane w ramach Funduszu Sołeckiego OSP Iwla – 15.000,00 zł i OSP Równe – 40.000,00 zł.
- 2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 5.000,00 zł,

3) monitoring – 2.000,00 zł.

**13. W dziale 757 “Obsługa długu publicznego” planuje się wydatki w kwocie 1.310.000,00 zł.**

Kwota ta przeznaczona zostaje na prowizję od uruchomienia kredytów i pożyczek oraz na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

**14. W dziale 758 “Różne rozliczenia” planuje się wydatki w kwocie 752.000,00 zł w tym:**

rezerwa ogólna – 130.000,00 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 160.000,00 zł, rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe (UM, MOPS, jednostki oświatowe, MOSiR, ZOPO, Gminny Żłobek) – 300.000,00 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 160.000,00 zł. Zapłata podatku VAT za m-c grudzień 2022 r. w styczniu 2023 r. – 2.000,00 zł.

**15. W dziale 801 “Oświata i wychowanie” planuje się wydatki w kwocie 28.280.934,27 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne łącznie ze świadczeniami na poratowanie zdrowia – 19.902.171,55 zł.**

Wydatki te zostaną przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

- 1) prowadzenie szkół podstawowych w gminie – 17.746.112,07 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne, świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z pomocy zdrowotnej oraz urlop na podratowanie zdrowia – 12.744.904,85 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne – „Budowa hali sportowej wraz z instalacjami wewnętrznymi na dz. Nr 507 w Tylawie” – 2.147.000,00 zł,
- 3) realizacja inwestycji - „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED wraz z budową nowych odcinków oświetlenia ulicznego” – budowa oświetlenia boiska ORLIK w Łękach Dukielskich – zadanie finansowane jest ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – 80.035,05 zł,
- 4) prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 1.038.953,67 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 823.179,67 zł,
- 5) prowadzenie przedszkola – 2.617.927,95 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.245.910,95 zł,
- 6) zwrot za dzieci z terenu Gminy Dukła uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin oraz za dzieci z terenu Gminy Dukła korzystające z wychowania przedszkolnego w innych przedszkolach samorządowych – 140.000,00 zł,
- 7) dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Wiatraczek” – Myszkowskie – 200.000,00 zł,
- 8) prowadzenie świetlic szkolnych - w kwocie 1.115.466,30 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 922.742,30 zł,
- 9) dowożenie uczniów do szkół – 475.400,00 zł,
- 10) prowadzenie liceum- 497.778,98 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z pomocy zdrowotnej 444.292,98 zł,
- 11) doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 129.000,00 zł, w tym na szkolenia pracowników i pokrywanie kosztów podróży służbowych,
- 12) stołówki szkolne i przedszkolne – 2.068.031,90 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.061.560,90 zł,

- 13) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 473.023,83 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 373.315,54 zł,
- 14) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – 1.326.741,48 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.180.916,48 zł,
- 15) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w liceum – 75.727,39 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 65.477,18 zł,
- 16) pozostałą działalność w oświacie – 376.770,70 zł (fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów, nagrody w konkursach, koszty komisji przeprowadzającej egzamin na awans nauczycieli, zatrudnienie animatora na Orliku w Tylawie, zespole boisk w Łękach Dukielskich, zatrudnienie w ramach programu „Mały Mistrz” i „Bezpieczna+”).

**16. W dziale 851 “Ochrona zdrowia” planuje się wydatki w kwocie 232.400,00 zł.**

Planuje się wypłatę renty przyznanej żonie pracownika zmarłego podczas wykonywania pracy w zlikwidowanym SPG ZOZ w Dukli w wysokości 2.400,00 zł (12 miesięcy x 200,00 zł). Pozostałe wydatki mają pokrycie w dochodach uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Z wydatków tych realizowane będą założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2023. Po dokonaniu rozstrzygnięć konkursowych dla wyłonionych podmiotów przekazane zostaną środki finansowe.

**17. W dziale 852 “Pomoc społeczna” planuje się wydatki w kwocie 5.580.030,00 zł, z czego 2.123.000,00 w postaci zasiłków, wynagrodzenia i pochodne 1.758.612,00 zł.**

Wydatki te finansowane są dotacjami PUW w Rzeszowie oraz środkami własnymi w kwocie 2.627.220,00 zł.

Planuje się następujące przeznaczenie środków:

- 1) odpłatności za domy pomocy społecznej,
- 2) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej,
- 3) realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- 6) dodatki mieszkaniowe,
- 7) zasiłki stałe,
- 8) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w Dukli (MOPS),
- 9) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 10) realizacja Rządowego Programu – Dożywianie,
- 11) pozostała działalność – świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych.

**18. W dziale 854 “Edukacyjna opieka wychowawcza” planuje się wydatki w kwocie 50.000,00 zł.**

Wydatki te przeznaczone zostaną na pomoc materialną dla uczniów – wypłaty stypendiów socjalnych (udział gminy).

**19. W dziale 855 "Pomoc społeczna" planuje się wydatki w kwocie 10.868.966,15 zł, z czego 7.653.865,00 w postaci zasiłków, wynagrodzenia i pochodne 2.465.235,00 zł.**

Wydatki te finansowane są dotacjami PUW w Rzeszowie oraz środkami własnymi w kwocie 1.914.976,15 zł.

Planuje się następujące przeznaczenie środków:

- 1) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego,
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 3) wspieranie rodziny przez asystenta,
- 4) wydatki na rodziny zastępcze,
- 5) działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- 6) funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Dukli – 1.740.976,15 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.307.000,00 zł.

**20. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" planuje się wydatki w kwocie 7.887.252,45 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 213.300,00 zł**

Planowane środki przeznaczone zostaną na realizację min. następujących zadań:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód na terenie m.Dukla - wydatki bieżące – 1.000,00 zł,
- 2) dopłata do ścieków dla mieszkańców Równego, Mszany i Zawadki Rymanowskiej – 85.000,00 zł,
- 3) dotacja na budowę przyłączy kanalizacyjnych – 6.000,00 zł,
- 4) realizacja zadania gospodarki odpadami komunalnymi – 3.000.000,00 zł,
- 5) wydatki związane z administrowaniem nieczynnym wysypiskiem śmieci – 209.700,00 zł,
- 6) oczyszczanie miast i wsi – utrzymanie zimowe placów, chodników i utrzymanie czystości w Dukli – 380.000,00 zł,
- 7) utrzymanie zieleni na terenie gminy – 180.000,00 zł,
- 8) oświetlenie ulic, placów i dróg - plan na wydatki bieżące – 482.000,00 zł (koszty energii, eksploatacja i konserwacja sieci oświetlenia drogowego), fundusz sołecki – 40.732,43 zł (wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego, zlecenie projektów),
- 9) realizacja inwestycji - „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED wraz z budową nowych odcinków oświetlenia ulicznego” – zadanie finansowane jest ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – 3.118.320,02 zł oraz środków własnych budżetu gminy – 80.000,00 zł,
- 10) wydatki z tytułu opłaty środowiskowej ( likwidacja azbestu z terenu gminy) – 3.000,00 zł,
- 11) wydatki w ramach porozumienia z WFOŚiGW na funkcjonowanie punktu informacyjnego programu „Czyste powietrze” – 10.000,00 zł,
- 6) ubezpieczenie instalacji w ramach realizacji projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla” w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP na lata 2014-2020 – 12.000,00 zł,
- 7) realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Tężnia solankowa plus mała architektura" – 84.000,00 zł,
- 12) pozostała działalność (szalety miejskie, utylizacja padłych zwierząt, realizacja programu opieki nad zwierzętami, opłaty za wody opadowe – Wody Polskie) – 195.500,00 zł.

**21. W dziale 921 “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” planuje się w kwocie 5.944.019,23 zł.**

Wydatki te przeznaczone zostaną na realizację min. następujących zadań:

- 1) pozostałe zadania w zakresie kultury– 49.000,00 zł, w tym 40.000,00 zł dotacje na zadania bieżące, transport, drobne zakupy związane z wydarzeniami kulturalnymi – 9.000,00 zł,
- 2) dotacja na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dukli – 850.000,00 zł,
- 3) bieżące utrzymanie budynków domów ludowych – 646.899,60 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 121.599,60 zł,
- 4) utrzymanie Biblioteki Publicznej w Dukli - 320.000,00 zł,
- 5) ochrona i konserwacja zabytków 75.000,00 (w tym 65.000,00 zł na dotacje zgodnie z zał. do uchwały),
- 6) zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego – 52.119,63 zł,
- 7) rewitalizacja Dukielskiego Rynku – 3.950.000,00 zł - zadanie finansowane jest ze środków Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.500.000,00 zł (środki wpłynęły na konto gminy w 2020 roku) oraz ze środków własnych budżetu gminy – 2.450.000,00 zł.

**22. W dziale 926 „Kultura fizyczna” planuje się wydatki w kwocie 2.270.624,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.187.100,00 zł, z przeznaczeniem na:**

- 1) plan finansowy MOSiR-u w Dukli – 2.119.124,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.187.100,00 zł,
- 2) dofinansowanie działalności klubów sportowych działających na terenie Gminy w oparciu o uchwałę własną o wspieraniu sportu – 150.000,00 zł.

## **Omówienie przychodów i rozchodów**

### **Planowane przychody 13.449.590,00 zł, w tym:**

- 1) przychody z kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek  
– 3.520.000,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetowego  
– 8.200.000,00 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu - środki Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.500.000,00 zł,
- 8) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – realizacja projektu „Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego: Cyfrowa Gmina” – 229.590,00 zł,  
( środki wpłynęły w całości na realizację projektu w 2022 r. ).

### **Planowane rozchody 3.520.000,00 zł:**

- 1) spłata kredytu na rozchody 2015 r. – 150.000,00 zł,
- 2) spłata kredytu konsolidacyjnego - 750.000,00 zł,
- 3) spłata kredytu na rozchody 2016 r. – 200.000,00 zł,
- 4) spłata kredytu na deficyt 2017 r. – 600.000,00 zł
- 5) spłata kredytu na deficyt i rozchody 2019 r. – 200.000,00 zł,
- 6) spłata kredytu na deficyt i rozchody 2020 r. – 20.000,00 zł,
- 7) spłata kredytu na deficyt i rozchody 2021 r. – 400.000,00 zł.
- 8) planowana spłata kredytu na deficyt i rozchody 2022 r. – 1.200.000,00 zł.

### Zestawienie zadań planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa/nazwa zadania	Wydatki w ramach funduszu
1.	Sołectwo Barwinek	<b>26.485,44</b>	1.Przebudowa drogi wewnętrznej nr 93  2.Dokończenie przebudowy drogi wewnętrznej nr 88  3.Remont OSP w Barwinku  4.Ukończenie budowy wiaty koło Domu Ludowego w Barwinku	17.485,44  1.000,00  4.000,00  4.000,00
2.	Sołectwo Cergowa	<b>57.955,00</b>	1.Przebudowa dróg wewnętrznych nr 39, 280, 1643 .Wykonanie nakładki asfaltowej	57.955,00
3.	Sołectwo Chyrowa	<b>17.386,50</b>	1.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 114532R	17.386,50
4.	Sołectwo Głójsce	<b>56.622,04</b>	1.Przebudowa drogi gminnej i położenie nakładki asfaltowej nr drogi 114510R tj. ul. Nadbrzeżna od Bożętka Piotr do Pac Jan  2.Budowa oświetlenia ulicznego ul. Szkolna (od Mucha Kazimierz kierunku Draganowa). Działki nr 109,110/1,110/2,117/18	45.000,00  11.622,04
5.	Sołectwo Iwla	<b>52.912,92</b>	1.Wymiana- zakup i montaż drzwi do remizy OSP Iwla –zewnątrzne -11.500,00 zł Wymiana- zakup i montaż drzwi do świetlicy OSP Iwla - 3.500,00 zł 2.Zakup kuchni gazowej do Domu Ludowego- 5.000,00 zł Zakup patelni elektrycznej do kuchni Domu Ludowego- 5.000,00 zł  3.Zakup i montaż barierek balkonowych oraz schodowych na zewnątrz Domu Ludowego w Iwli  4.Zakup i montaż 3 oprav	15.000,00  10.000,00  7.000,00  4.000,00



			ulicznych na drodze gminnej z powiatową koło kościoła w Iwli w kierunku Pana Kordysia + projekt 3 lamp	
			5.Zakup klinca- tłucznia drogi gminne	5.000,00
			6.Zakup 5 rur przepustowych Q 40 na mijanki na drodze gminnej do cmentarza w Iwli	4.000,00
			7.Montaż klimatyzacji w sali Domu Ludowego	5.000,00
			8. Zakup 2 drzwi wewnętrznych do kuchni w sali Domu Ludowego + ościeżnice	1.200,00
			9.Zakup płytek i kamienia elewacyjnego do sali Domu Ludowego w Iwli	1.712,92
6.	Sołectwo Jasionka	<b>57.955,00</b>	1.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej „Zapłocie” nr 114526R( na zniszczonych odcinkach )	50.000,00
			2.Zakup wyposażenia dla OSP Jasionka	7.955,00
7.	Sołectwo Lipowica	<b>27.702,49</b>	1. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 668 około 110m	26.202,49
			2.Zakup i montaż lustra drogowego na drodze wewnętrznej nr 646 w Lipowicy wraz z projektem organizacji ruchu	1.500,00
8.	Sołectwo Łęki Dukielskie	<b>57.955,00</b>	1.Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi gminnej nr 959/3	25.000,00
			2.Zakup kruszywa (klinca) na utwardzenie dróg gminnych w Łękach Dukielskich	15.000,00

			3.Wykonanie utwardzenia poprzez wykorytowanie, zasypanie tłuczniem i klinćem oraz ubicie działka nr 1231	17.955,00
9.	Sołectwo Mszana	<b>26.195,66</b>	1.Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej droga nr 211 od gospodarstwa p. Ziębów do skrzyżowania na Niklowiec	26.195,66
10.	Sołectwo Myszkowskie	<b>22.138,81</b>	1.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr działki 853 na długości 115 metrów	22.138,81
11.	Sołectwo Nadole	<b>44.103,76</b>	1.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 1044 i udrożnienie rowów  2.Zakup i montaż barierek ochronnych do Domu Ludowego	40.000,00  4.103,76
12.	Sołectwo Nowa Wieś	<b>20.110,39</b>	1.Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi numer działki 311,392/2,447 w Nowej Wsi  2.Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych przy Domu Ludowym w Nowej Wsi	10.110,39  10.000,00
13.	Sołectwo Olchowiec	<b>15.705,81</b>	1.Wykonanie ocieplenia budynku Domu Ludowego w Olchowcu	15.705,81
14.	Sołectwo Równe	<b>57.955,00</b>	1.Przebudowa zjazdu z remizy OSP Równe na drogę powiatową nr 2000R Równe- Lubatówka i wykonanie przepustu pod nim działki: 2239, 2238/2, 2237/3 ,2248/1  2.Zakup i montaż bariery energochłonnej drogowej przy przepuście na rzece „Moczarka” w Równem (łącznik ul. Długiej z ul. Z. Staronia ) Droga wewnętrzna działki 2078, 2302  3.Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Równem budynek Domu Ludowego działki: 2239, 2238/2, 2237/3	40.000,00  10.400,00  2.555,00

			4.Zakup umundurowania bojowego dla członków OSP Równe	5.000,00
15.	Sołectwo Teodorówka	<b>57.955,00</b>	1.Remont Domu Ludowego w Teodorówce	57.955,00
16.	Sołectwo Trzciana	<b>23.413,82</b>	1.Budowa altany w Trzcianie działka nr 170 2.Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Trzcianie	20.413,82 3.000,00
17.	Sołectwo Tylawa	<b>33.613,90</b>	1.Budowa drogi wewnętrznej nr 642	33.613,90
18.	Sołectwo Wietrzno	<b>57.955,00</b>	1.Zakup i ułożenie jomb drogowych na drodze nr 444 w Wietrznie (droga wewnętrzna)  2.Projekt oświetlenia drogowego od drogi powiatowej do drogi powiatowej w Wietrznie nr 332, 167 i 315/1  3.Remont Domu Ludowego w Wietrznie  4.Zakup wyposażenia dla OSP Wietrzno  5. Zakup i ułożenie jomb oraz okorytowanie przy drodze 315/1 ( droga wewnętrzna)	20.000,00  15.000,00  10.000,00  5.000,00  7.955,00
19.	Sołectwo Zawadka Rymanowska	<b>24.572,92</b>	1.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Zawadce Rymanowskiej nr 210  2.Remont dachu na starej części Domu Ludowego w Zawadce Rymanowskiej na działce 117	5.000,00  19.572,92
20.	Sołectwo Zboiska	<b>35.352,55</b>	1.Zakup kuchni gazowej do Domu Ludowego w Zboiskach  2.Zakup kruszywa i prace koparką na drodze wewnętrznej nr działki 497/1  3.Położenie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr działki 545	1.500,00  3.852,55  30.000,00

21.	Sołectwo Zydranowa	<b>18.777,42</b>	1.Położenie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drodze wewnętrznej nr 207 w Zydranowej	18.777,42
	<b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w Gminie Dukla</b>	<b>792.824,43</b>		

### Wykaz zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej planowanych do realizacji w 2023 roku

#### 1. Zadania kontynuowane:

- projekt „Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego: Cyfrowa Gmina”.

#### 2. Zadania nowe:

W 2023 roku nie zaplanowano zadań nowo realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

#### 3. Zadania planowane:

- w 2022 r. złożono wnioski o dofinansowanie realizacji projektu „Gminny Klub Seniora w Dukli III” – rozstrzygnięcie naboru nastąpi końcem 2022 roku,
- planowane jest złożenie wniosków o dofinansowanie w zakresie budowy kanalizacji, wodociągów, rewitalizacji zabytków – jeśli pojawią się stosowne nabory w tym zakresie.

**B U D Ż E T      G M I N Y      D U K L A**  
**N A   R O K   2 0 2 3**

**CZĘŚĆ OPISOWA**

**Dukla, 9 listopada 2022 roku**

**Budżet Gminy Dukła na rok 2023 opracowany został na podstawie następujących materiałów:**

1. Pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.23.2022 z 13 października 2022 roku w sprawie informacji o planowanej wysokości subwencji ogólnej, w tym części wyrównawczej, części równoważącej i oświatowej oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych na 2023 rok.
2. Pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie nr F-I.3110.14.2022 z 24 października 2022 roku w sprawie wstępnej informacji o planowanych na rok 2023 kwotach dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.
3. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Krośnie nr DKO-3113-3.2022 z 20 października 2022 roku w sprawie planowanych na rok 2023 środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. Uchwał zebrań wiejskich w sprawie wniosku sołectw o przyznanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2023.
5. Projektów planów finansowych Liceum Ogólnokształcącego im. Świętego Jana z Dukli w Dukli, Przedszkola Gminnego w Dukli, Gminnego Żłobka w Dukli, Szkół Podstawowych w miejscowościach: Dukła, Tylawa, Jasionka, Równe, Łęki Dukielskie, Wietrzno, Iwła i Głojsce oraz Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.
6. Projektów planów finansowych: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli, Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli.
7. Planu dotacji: Biblioteki Publicznej w Dukli, Ośrodka Kultury w Dukli.
8. Projektów planów finansowych zadań realizowanych przez wydziały organizacyjne Urzędu Miejskiego w Dukli.
9. Uchwał Rady Miejskiej w Dukli w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. Plan dochodów z tytułu podatku rolnego i podatku leśnego obliczono na podstawie ogłoszonych na rok 2023 stawek przez GUS.
10. Uchwał Rady Miejskiej w sprawie ustalenia dopłaty do wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo - kanalizacyjnych.

## **Omówienie dochodów budżetu :**

Dochody budżetu Gminy Dukła na rok 2023 ustalone zostały na podstawie wymienionych wcześniej dokumentów oraz wyliczeń własnych dotyczących podatków oraz dochodów z majątku komunalnego.

### **1. Dochody w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” ustala się w kwocie 8.956.000,00 zł.**

Pochodzą one będą:

- 1) ze sprzedaży działek rolnych – 5.000,00 zł,
- 2) czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie – 5.000,00 zł,
- 3) z dzierżawy sieci wodociągowej w Nadolu przez GKiM w Dukli Sp. z o.o. – 4.000,00 zł,
- 4) z dzierżawy kanalizacji sanitarnej w Jasionce, Nadolu, Cergowej, Równem ul. Popardy i Łękach Dukielskich przez GKiM w Dukli Sp. z o.o. – 50.000,00 zł,
- 5) środki Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na zadanie „Budowa IV etapu kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich” – 8.892.000,00 zł.

### **2. Dochody z gospodarki leśnej w dziale 020 „ Leśnictwo” wyniosą 170.000,00 zł.**

Dochody pochodzą one będą ze sprzedaży drewna.

### **3. Dochody w dziale 500 „ Handel” planowane są na 90.000,00 zł.**

Dochody pochodzą one będą z tytułu rezerwacji miejsc na placu targowym.

### **4. Dochody w dziale 600 „ Transport i łączność” planowane są na 8.175.130,80 zł.**

Dochody stanowią środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na zadania:

- 1) „Modernizacja dróg z terenu Gminy Dukła” – 6.259.223,00 zł,
- 2) „Modernizacja dróg gminnych na terenie miejscowości, w których funkcjonowały były PGR” – 1.915.907,80 zł.

### **5. Dochody z majątku gminy sklasyfikowane w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” ustala się w kwocie 300.000,00 zł, pochodzą one będą z następujących tytułów:**

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy na kwotę 183.000,00 zł.  
W dochodach tych uwzględniono: czynsze dzierżawne od osób fizycznych i od osób prawnych. W tym 3.000,00 zł wpływy z najmu lokali mieszkalnych.
- 2) dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy na kwotę 17.000,00 zł,
- 3) dochody ze sprzedaży działek budowlanych w kwocie 100.000,00 zł,

Wysokość dochodów z zarządzania majątkiem gminy (dzierżawa, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, umowy najmu) ustalono na podstawie zawartych umów.

### **6. Dochody z cmentarzy w dziale 710 „Działalność usługowa” wyniosą 60.000,00 zł.**

Dochody pochodzą one będą z usług cmentarnych

**7. Dochody sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna” ustala się w kwocie 159.908,00 zł, pochodzić będą z następujących tytułów:**

- 1) dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie:
  - sprawy obywatelskie – 148.939,00 zł, w tym na konserwację ksiąg stanu cywilnego 14.200,00 zł,
  - obrona narodowa – 4.978,00 zł,
  - ewidencja działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników – 5.991,00 zł.

**8. Dochody sklasyfikowane w dziale 751 “Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” ustala się w kwocie 3.044,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Krośnie o przyznanej Gminie Dukla dotacji celowej na zadania aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców.**

**9. Dochody w dziale 752 „Obrona narodowa” planowane są na 100,00 zł.**

Dochody pochodzić będą z dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację kwalifikacji wojskowej w kwocie 100,00 zł,

**10. Dochody sklasyfikowane w dziale 756 “Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” ustala się w kwocie 15.501.428,00 zł, pochodzić będą z następujących tytułów:**

- 1) dochody z podatku rolnego płaconego przez osoby fizyczne i prawne,
- 2) dochody z podatku leśnego płaconego przez osoby fizyczne i prawne,
- 3) dochody z podatku płaconego przez osoby fizyczne opłacanego w formie karty podatkowej,
- 4) dochody z podatku od nieruchomości płaconego przez osoby fizyczne i prawne,
- 5) dochody z podatku od środków transportowych płaconego przez osoby fizyczne i prawne,
- 6) dochody z podatku od spadków i darowizn,
- 7) dochody z opłat administracyjnych za czynności urzędowe,
- 8) dochody z opłaty skarbowej,
- 9) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 10) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 11) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 12) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 13) opłaty eksploatacyjnej płaconej przez podmioty gospodarcze prowadzące na terenie gminy wydobywanie surowców naturalnych,
- 14) pozostałe i inne dochody (opłata targowa).

**11. Dochody sklasyfikowane w dziale 758 “Różne rozliczenia” ustala się w kwocie 32.785.819,00 zł, pochodzić będą z następujących tytułów:**



- 1) części oświatowej subwencji ogólnej – 17.975.166,00 zł,
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej - 13.311.159,00 zł,
- 3) części równoważącej subwencji ogólnej – 969.494,00 zł,
- 4) zwrotu podatku VAT od realizowanych inwestycji – 500.000,00 zł,
- 5) odsetek od lokat bankowych – 30.000,00 zł.

**12. Dochody w dziale 801 “Oświata i wychowanie” ustala się w kwocie 1.660.581,85 zł, pochodzić będą z:**

- 1) opłata za zajęcia w przedszkolu ponad podstawę programową – 108.000,00 zł,
- 2) sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych i żywienia w przedszkolu w cenie wkładu do kotła, pokrywanie przez nauczycieli kosztów przygotowania obiadów – 834.500,00 zł,
- 3) najmu składników majątkowych przekazanych w trwały zarząd – 22.746,80 zł,
- 4) dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na realizację zadania „Budowa hali sportowej wraz z instalacjami wewnętrznymi na dz. Nr 507 w Tylawie” – 614.700,00 zł,
- 5) środki Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED wraz z budową nowych odcinków oświetlenia ulicznego” – budowa oświetlenia boiska ORLIK w Łękach Dukielskich – 80.035,05 zł.

**13. Dochody sklasyfikowane w dziale 852 “Pomoc społeczna” ustala się w kwocie 2.991.410,00 zł. Pochodzić one będą z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i usług realizowanych przez MOPS w Dukli ( dopłata do usług opiekuńczych, odzyskane środki ze zwrotów zasiłków).**

Przeznaczenie dotacji jest następujące:

- 1) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 843.830,00 zł,
- 2) na realizację własnych zadań bieżących gmin – 2.108.980,00 zł,
- 3) opłat z tytułu trwałego zarządu – 2.100,00 zł,
- 4) opłat za pobyt w schronisku dla bezdomnych – 2.000,00 zł,
- 5) opłat za pobyt w DPS – 24.000,00 zł,
- 6) pozostałe dochody własne – 10.500,00 zł.

**14. Dochody sklasyfikowane w dziale 855 “Rodzina” ustala się w kwocie 9.386.390,00 zł.**

Pochodzić one będą z:

- 1) dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i usług realizowanych przez MOPS w Dukli ( odzyskane środki z funduszu i zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie).

Przeznaczenie dotacji jest następujące:

- a. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 8.953.990,00 zł,
- b. pozostałe dochody własne – 40.400,00 zł.
- c. wpływy za żywienie w żłobku oraz wpłaty rodziców za pobyt – 392.000,00 zł.

**15. Dochody sklasyfikowane w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 6.133.820,02 zł pochodzić będą z :**

- 1) opłat za korzystanie ze środowiska od Marszałka – 3.000,00 zł,
- 2) opłat za korzystanie z szalet miejskich – 2.500,00 zł,
- 3) opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 3.000.000,00 zł,
- 4) środki w ramach porozumienia z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację programu „Czyste powietrze” – 10.000,00 zł,
- 5) środki Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED wraz z budową nowych odcinków oświetlenia ulicznego” – 3.118.320,02 zł.

**16. Dochody sklasyfikowane w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w kwocie 20.000,00 zł pochodzić będą z:**

- 1) najmu budynków DL – 10.000,00 zł,
- 2) zwrotu za media w budynkach DL – 10.000,00 zł.

**11. Dochody sklasyfikowane w dziale 926 „Kultura fizyczna” w kwocie 212.800,00 zł pochodzić będą z:**

- 1) usług świadczonych przez MOSiR w Dukli – 169.000,00 zł,
- 2) najmu składników majątkowych przekazanych w trwałe zarząd – 5.000,00 zł
- 3) opłat z tytułu trwałego zarządu – 42.800,00 zł,
- 4) zwrotu za media – 1.000,00 zł,

## **Omówienie wydatków budżetu :**

### **1. W dziale 010 “Rolnictwo i łowiectwo” planuje się wydatki w kwocie 13.540.500,00 zł.**

Kwota ta przeznaczona zostanie na wydatki bieżące i inwestycyjne:

- 1) Koszty energii, usług i opłata infrastruktury kanalizacyjnej /przepompownie/ – 4.000,00 zł,
- 2) Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 25.000,00 zł,
- 3) Dotacja na budowę przyłączy wodociągowych – 5.000,00 zł,
- 4) Dotacja na budowę przyłączy kanalizacyjnych – 50.000,00 zł,
- 5) Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane przez spółki wodne – 30.000,00 zł,
- 6) Budowa IV etapu kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich – 9.940.000,00 zł /zadanie ujęte w WPF na lata 2022-2023/ - zadanie finansowane jest ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – 8.892.000,00 zł oraz środków własnych budżetu gminy – 1.048.000,00 zł,
- 7) Budowa tłoczni ścieków wraz z infrastrukturą na dz. Nr 590/1 oraz kolektora odprowadzającego ścieki do granicy Gminy Dukla tj. dz. Nr 573 obręb Wietrzno – 3.430.000,00 zł /zadanie ujęte w WPF na lata 2022-2023/,
- 8) Projekty budowlane odcinków wodociągów na wsi – 50.000,00 zł,
- 9) Projekty budowlane odcinków kanalizacji na wsi – 100.000,00 zł,
- 10) Wydatki bieżące w formie wpłaty do Podkarpackiej Izby Rolniczej jako jej udział w podatku rolnym (Izbom Rolniczym przysługuje 2% kwoty zebranego w gminie podatku rolnego i odsetek od nieterminowo płaconego podatku rolnego) – 6.500,00 zł.

### **2. W dziale 020 “Leśnictwo” planuje się wydatki w kwocie 112.000,00 zł, wydatki te przeznaczone będą na:**

- 1) wykonywanie prac związanych z pozyskaniem drewna, pracami pielęgnacyjnymi w lesie, sadzeniem lasu,
- 2) podatek leśny.

### **3. W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” planuje się wydatki w kwocie 31.500,00 zł.**

Wydatki w kwocie 30.000,00 zł są dopłatą do 1 m<sup>3</sup> wody dla odbiorców z miejscowości: Dukla, Mszana i Zawadka Rymanowska dostarczanej przez GKIM w Dukli Sp. z o.o., natomiast kwota 1.500,00 zł zostanie przeznaczona na wykonanie opinii technicznych dotyczących zmiany stanu wody na gruntach.

### **4. W dziale 500 „Handel” planuje się wydatki w kwocie 145.000,00 zł.**

Wydatki w kwocie 60.000,00 zł planowane są jako inkaso za pobór opłaty targowej, natomiast kwota 85.000,00 zł zostanie przeznaczona na administrowanie placem targowym.

### **5. W dziale 600 “Transport i łączność” planuje się wydatki w kwocie 9.795.593,57 zł, w tym Fundusz Solecki – 483.462,77 zł. Wydatki te przeznaczone zostaną min. na:**

- 1) funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 150.000,00 zł,

- 2) odśnieżanie dróg gminnych – 400.000,00 zł,
- 3) zakup prefabrykatów drogowych (kręgi, płyty, masa bitumiczna na zimno itp.) – 55.000,00 zł,
- 4) dostawa kruszywa z rozścieleniem, usługi sprzętem – 250.000,00 zł,
- 5) przeglądy techniczne dróg gminnych i obiektów mostowych, zmiany organizacji ruchu – 4.500,00 zł,
- 6) zakup znaków drogowych, montaż– 12.500,00 zł,
- 7) funkcjonowanie przystanków (zakupy, sprzątanie,remonty)– 55.000,00 zł,
- 8) wydatki inwestycyjne na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – wkład własny Gminy - 50.000,00 zł,
- 9) usuwanie skutków powodzi – 10.000,00 zł,
- 10) opłaty za zajęcie pasa drogowego, składki ubezpieczeniowe – 15.000,00 zł,
- 11) koszty energii na przejściach dla pieszych – 13.000,00 zł,
- 12) realizacja funduszu sołeckiego – 483.462,77 zł,
- 11) realizacja inwestycji pn. „Modernizacja dróg z terenu Gminy Dukla” - zadanie finansowane jest ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – 6.259.223,00 zł oraz środków własnych budżetu gminy – 100.000,00 zł,
- 12) realizacja inwestycji pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie miejscowości, w których funkcjonowały były PGR” – zadanie finansowane jest ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – 1.915.907,80 zł oraz środków własnych budżetu gminy – 22.000,00 zł.

**6. W dziale 630 „Turystyka” planuje się wydatki w kwocie 92.100,00 zł z przeznaczeniem na odnawianie szlaków turystycznych, kontrolę sprawności nadajników na ścieżce przyrodniczo-historycznej w Olchowcu oraz na bieżące utrzymanie wieży widokowej na Górze Cergowa. W zakresie wydatków majątkowych planowana jest kontynuacja koncepcji przebiegu SINGLETRACKa.**

**7. W dziale 700 “Gospodarka mieszkaniowa” planuje się wydatki w kwocie 377.155,00 zł.**

Wydatki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz mieszkaniowym zasobem gminy (kary i odszkodowania za mieszkania socjalne, koszty bieżącego utrzymania, koszty podziałów geodezyjnych, wskazania granic, wypisów z ewidencji gruntu, przygotowania do nabycia i komunalizacji, koszty aktów notarialnych, podatek od nieruchomości od mienia komunalnego ), zakup nieruchomości, nakłady finansowe na obiekty komunalne i mieszkaniowe w zakresie inwestycji. Realizacja funduszu sołeckiego – 17.955,00 zł.

**8. W dziale 710 „Działalność usługowa” planuje się wydatki w kwocie 241.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne, na zmianę i opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i cmentarze.**

**9. W dziale 750 “Administracja publiczna” planuje się wydatki w kwocie 8.295.448,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 6.277.769,00 zł**

Wydatki te poniesione zostaną na realizację zadań m.in.:

- 1) z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja poborowych, dowody osobiste, obrona narodowa) w kwocie 239.208,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 199.969,00 zł,
- 2) obsługa Rady Miejskiej (diety radnych, koszty organizacji sesji i komisji stałych, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, transmisja obrad) w kwocie 265.500,00 zł,
- 3) z zakresu administracji samorządowej w kwocie 5.986.590,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe 5.055.000,00 zł oraz pozostałe koszty administracji – materiały biurowe, środki czystości, energia, gaz, ubezpieczenia, utrzymanie samochodów, bieżące remonty sprzętu, komunalne, telekomunikacyjne, wpłaty na PFRON, szkolenia, delegacje, wpłaty na PPK,
- 4) promocja jednostek samorządu terytorialnego ( m.in. udział w targach, spoty reklamowe, wydawnictwa ( informatory, mapy, albumy ), składki członkowskie LGD „Kraina Nafty” i LOT „Beskid Niski” ) kwota 120.600,00 zł,
- 5) kontynuacja realizacji projektu „Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego: Cyfrowa Gmina” – 229.590,00 zł,
- 6) z zakresu wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego – ZOPO – w kwocie 914.200,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz nagrody jubileuszowe – 888.200,00 zł oraz pozostałe koszty administracyjno – biurowe,
- 7) pozostała działalność w administracji – 769.350,00 zł (usługi pocztowe, obsługa bankowa, zatrudnienie audytora, inkaso podatkowe i od odpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, diety sołtysów, zatrudnienie w ramach porozumień z Urzędem Pracy na roboty publiczne, składki członkowskie), w tym wynagrodzenia i pochodne – 123.500,00 zł.

**10. W dziale 751 “Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” planuje się wydatki w kwocie 3.044,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 2.873,52 zł.**

Wydatki w tym dziale przeznaczone będą na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców, finansowane są dotacją celową Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie.

**11. W dziale 752 “Obrona narodowa” planuje się wydatki w kwocie 3.600,00 zł.**

Wydatki w tym dziale przeznaczone będą na kwalifikację wojskową (zwrot kosztów dojazdów poborowym) w kwocie 100,00 zł, wypłatę rekompensaty utraconego wynagrodzenia żołnierzowi rezerwy – 2.000,00 zł oraz na zakupy w ramach ćwiczeń obronnych – 1.500,00 zł.

**12. W dziale 754 “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planuje się wydatki w kwocie 722.855,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 64.400,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów:

- 1) utrzymania ochotniczych straży pożarnych (min. utrzymanie bieżące strażnic, zakup paliwa, zakup części zamiennych do sprzętu gaśniczego i samochodów, ubezpieczenie samochodów, przeglądy, zakup ubrań, elementów wyposażenia, ekwiwalent za udział w akcjach, zakup wody mineralnej dla strażaków biorących udział w akcjach, środki utrzymania czystości do OSP, proszek do prania ubrań strażackich ), w tym realizacja Funduszu Sołeckiego – 21.955,00 zł. Roboty budowlane w ramach Funduszu Sołeckiego OSP Iwla – 15.000,00 zł i OSP Równe – 40.000,00 zł.
- 2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 5.000,00 zł,

3) monitoring – 2.000,00 zł.

**13. W dziale 757 “Obsługa długu publicznego” planuje się wydatki w kwocie 1.310.000,00 zł.**

Kwota ta przeznaczona zostaje na prowizję od uruchomienia kredytów i pożyczek oraz na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

**14. W dziale 758 “Różne rozliczenia” planuje się wydatki w kwocie 752.000,00 zł w tym:**

rezerwa ogólna – 130.000,00 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 160.000,00 zł, rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe (UM, MOPS, jednostki oświatowe, MOSiR, ZOPO, Gminny Żłobek) – 300.000,00 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 160.000,00 zł. Zapłata podatku VAT za m-c grudzień 2022 r. w styczniu 2023 r. – 2.000,00 zł.

**15. W dziale 801 “Oświata i wychowanie” planuje się wydatki w kwocie 28.280.934,27 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne łącznie ze świadczeniami na poratowanie zdrowia – 19.902.171,55 zł.**

Wydatki te zostaną przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

- 1) prowadzenie szkół podstawowych w gminie – 17.746.112,07 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne, świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z pomocy zdrowotnej oraz urlop na podratowanie zdrowia – 12.744.904,85 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne – „Budowa hali sportowej wraz z instalacjami wewnętrznymi na dz. Nr 507 w Tylawie” – 2.147.000,00 zł,
- 3) realizacja inwestycji - „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED wraz z budową nowych odcinków oświetlenia ulicznego” – budowa oświetlenia boiska ORLIK w Łękach Dukielskich – zadanie finansowane jest ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – 80.035,05 zł,
- 4) prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 1.038.953,67 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 823.179,67 zł,
- 5) prowadzenie przedszkola – 2.617.927,95 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.245.910,95 zł,
- 6) zwrot za dzieci z terenu Gminy Dukła uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin oraz za dzieci z terenu Gminy Dukła korzystające z wychowania przedszkolnego w innych przedszkolach samorządowych – 140.000,00 zł,
- 7) dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Wiatraczek” – Myszkowskie – 200.000,00 zł,
- 8) prowadzenie świetlic szkolnych - w kwocie 1.115.466,30 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 922.742,30 zł,
- 9) dowożenie uczniów do szkół – 475.400,00 zł,
- 10) prowadzenie liceum- 497.778,98 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z pomocy zdrowotnej 444.292,98 zł,
- 11) doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 129.000,00 zł, w tym na szkolenia pracowników i pokrywanie kosztów podróży służbowych,
- 12) stołówki szkolne i przedszkolne – 2.068.031,90 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.061.560,90 zł,

- 13) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 473.023,83 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 373.315,54 zł,
- 14) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – 1.326.741,48 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.180.916,48 zł,
- 15) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w liceum – 75.727,39 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 65.477,18 zł,
- 16) pozostałą działalność w oświacie – 376.770,70 zł (fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów, nagrody w konkursach, koszty komisji przeprowadzającej egzamin na awans nauczycieli, zatrudnienie animatora na Orliku w Tylawie, zespole boisk w Łękach Dukielskich, zatrudnienie w ramach programu „Mały Mistrz” i „Bezpieczna+”).

**16. W dziale 851 “Ochrona zdrowia” planuje się wydatki w kwocie 232.400,00 zł.**

Planuje się wypłatę renty przyznanej żonie pracownika zmarłego podczas wykonywania pracy w zlikwidowanym SPG ZOZ w Dukli w wysokości 2.400,00 zł (12 miesięcy x 200,00 zł). Pozostałe wydatki mają pokrycie w dochodach uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Z wydatków tych realizowane będą założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2023. Po dokonaniu rozstrzygnięć konkursowych dla wyłonionych podmiotów przekazane zostaną środki finansowe.

**17. W dziale 852 “Pomoc społeczna” planuje się wydatki w kwocie 5.580.030,00 zł, z czego 2.123.000,00 w postaci zasiłków, wynagrodzenia i pochodne 1.758.612,00 zł.**

Wydatki te finansowane są dotacjami PUW w Rzeszowie oraz środkami własnymi w kwocie 2.627.220,00 zł.

Planuje się następujące przeznaczenie środków:

- 1) odpłatności za domy pomocy społecznej,
- 2) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej,
- 3) realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- 6) dodatki mieszkaniowe,
- 7) zasiłki stałe,
- 8) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w Dukli (MOPS),
- 9) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 10) realizacja Rządowego Programu – Dożywianie,
- 11) pozostała działalność – świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych.

**18. W dziale 854 “Edukacyjna opieka wychowawcza” planuje się wydatki w kwocie 50.000,00 zł.**

Wydatki te przeznaczone zostaną na pomoc materialną dla uczniów – wypłaty stypendiów socjalnych (udział gminy).

**19. W dziale 855 "Pomoc społeczna" planuje się wydatki w kwocie 10.868.966,15 zł, z czego 7.653.865,00 w postaci zasiłków, wynagrodzenia i pochodne 2.465.235,00 zł.**

Wydatki te finansowane są dotacjami PUW w Rzeszowie oraz środkami własnymi w kwocie 1.914.976,15 zł.

Planuje się następujące przeznaczenie środków:

- 1) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego,
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 3) wspieranie rodziny przez asystenta,
- 4) wydatki na rodziny zastępcze,
- 5) działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- 6) funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Dukli – 1.740.976,15 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.307.000,00 zł.

**20. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" planuje się wydatki w kwocie 7.887.252,45 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 213.300,00 zł**

Planowane środki przeznaczone zostaną na realizację min. następujących zadań:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód na terenie m.Dukla - wydatki bieżące – 1.000,00 zł,
- 2) dopłata do ścieków dla mieszkańców Równego, Mszany i Zawadki Rymanowskiej – 85.000,00 zł,
- 3) dotacja na budowę przyłączy kanalizacyjnych – 6.000,00 zł,
- 4) realizacja zadania gospodarki odpadami komunalnymi – 3.000.000,00 zł,
- 5) wydatki związane z administrowaniem nieczynnym wysypiskiem śmieci – 209.700,00 zł,
- 6) oczyszczanie miast i wsi – utrzymanie zimowe placów, chodników i utrzymanie czystości w Dukli – 380.000,00 zł,
- 7) utrzymanie zieleni na terenie gminy – 180.000,00 zł,
- 8) oświetlenie ulic, placów i dróg - plan na wydatki bieżące – 482.000,00 zł (koszty energii, eksploatacja i konserwacja sieci oświetlenia drogowego), fundusz sołecki – 40.732,43 zł (wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego, zlecenie projektów),
- 9) realizacja inwestycji - „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED wraz z budową nowych odcinków oświetlenia ulicznego” – zadanie finansowane jest ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – 3.118.320,02 zł oraz środków własnych budżetu gminy – 80.000,00 zł,
- 10) wydatki z tytułu opłaty środowiskowej ( likwidacja azbestu z terenu gminy) – 3.000,00 zł,
- 11) wydatki w ramach porozumienia z WFOŚiGW na funkcjonowanie punktu informacyjnego programu „Czyste powietrze” – 10.000,00 zł,
- 6) ubezpieczenie instalacji w ramach realizacji projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla” w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP na lata 2014-2020 – 12.000,00 zł,
- 7) realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Tężnia solankowa plus mała architektura" – 84.000,00 zł,
- 12) pozostała działalność (szalety miejskie, utylizacja padłych zwierząt, realizacja programu opieki nad zwierzętami, opłaty za wody opadowe – Wody Polskie) – 195.500,00 zł.



**21. W dziale 921 “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” planuje się w kwocie 5.944.019,23 zł.**

Wydatki te przeznaczone zostaną na realizację min. następujących zadań:

- 1) pozostałe zadania w zakresie kultury– 49.000,00 zł, w tym 40.000,00 zł dotacje na zadania bieżące, transport, drobne zakupy związane z wydarzeniami kulturalnymi – 9.000,00 zł,
- 2) dotacja na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dukli – 850.000,00 zł,
- 3) bieżące utrzymanie budynków domów ludowych – 646.899,60 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 121.599,60 zł,
- 4) utrzymanie Biblioteki Publicznej w Dukli - 320.000,00 zł,
- 5) ochrona i konserwacja zabytków 75.000,00 (w tym 65.000,00 zł na dotacje zgodnie z zał. do uchwały),
- 6) zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego – 52.119,63 zł,
- 7) rewitalizacja Dukielskiego Rynku – 3.950.000,00 zł - zadanie finansowane jest ze środków Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.500.000,00 zł (środki wpłynęły na konto gminy w 2020 roku) oraz ze środków własnych budżetu gminy – 2.450.000,00 zł.

**22. W dziale 926 „Kultura fizyczna” planuje się wydatki w kwocie 2.270.624,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.187.100,00 zł, z przeznaczeniem na:**

- 1) plan finansowy MOSiR-u w Dukli – 2.119.124,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.187.100,00 zł,
- 2) dofinansowanie działalności klubów sportowych działających na terenie Gminy w oparciu o uchwałę własną o wspieraniu sportu – 150.000,00 zł.

## **Omówienie przychodów i rozchodów**

### **Planowane przychody 13.449.590,00 zł, w tym:**

- 1) przychody z kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek  
– 3.520.000,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetowego  
– 8.200.000,00 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu - środki Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.500.000,00 zł,
- 8) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – realizacja projektu „Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego: Cyfrowa Gmina” – 229.590,00 zł,  
( środki wpłynęły w całości na realizację projektu w 2022 r. ).

### **Planowane rozchody 3.520.000,00 zł:**

- 1) spłata kredytu na rozchody 2015 r. – 150.000,00 zł,
- 2) spłata kredytu konsolidacyjnego - 750.000,00 zł,
- 3) spłata kredytu na rozchody 2016 r. – 200.000,00 zł,
- 4) spłata kredytu na deficyt 2017 r. – 600.000,00 zł
- 5) spłata kredytu na deficyt i rozchody 2019 r. – 200.000,00 zł,
- 6) spłata kredytu na deficyt i rozchody 2020 r. – 20.000,00 zł,
- 7) spłata kredytu na deficyt i rozchody 2021 r. – 400.000,00 zł.
- 8) planowana spłata kredytu na deficyt i rozchody 2022 r. – 1.200.000,00 zł.

### Zestawienie zadań planowanych do realizacji w ramach Funduszu Soleckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa/nazwa zadania	Wydatki w ramach funduszu
1.	Sołectwo Barwinek	<b>26.485,44</b>	1.Przebudowa drogi wewnętrznej nr 93  2.Dokończenie przebudowy drogi wewnętrznej nr 88  3.Remont OSP w Barwinku  4.Ukończenie budowy wiaty koło Domu Ludowego w Barwinku	17.485,44  1.000,00  4.000,00  4.000,00
2.	Sołectwo Cergowa	<b>57.955,00</b>	1.Przebudowa dróg wewnętrznych nr 39, 280, 1643 .Wykonanie nakładki asfaltowej	57.955,00
3.	Sołectwo Chyrowa	<b>17.386,50</b>	1.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 114532R	17.386,50
4.	Sołectwo Głojсце	<b>56.622,04</b>	1.Przebudowa drogi gminnej i położenie nakładki asfaltowej nr drogi 114510R tj. ul. Nadbrzeżna od Bożętka Piotr do Pac Jan  2.Budowa oświetlenia ulicznego ul. Szkolna (od Mucha Kazimierz kierunku Draganowa). Działki nr 109,110/1,110/2,117/18	45.000,00  11.622,04
5.	Sołectwo Iwla	<b>52.912,92</b>	1.Wymiana- zakup i montaż drzwi do remizy OSP Iwla –zewnątrzne -11.500,00 zł Wymiana- zakup i montaż drzwi do świetlicy OSP Iwla - 3.500,00 zł 2.Zakup kuchni gazowej do Domu Ludowego- 5.000,00 zł Zakup patelni elektrycznej do kuchni Domu Ludowego- 5.000,00 zł  3.Zakup i montaż barierek balkonowych oraz schodowych na zewnątrz Domu Ludowego w Iwli  4.Zakup i montaż 3 oprav	15.000,00  10.000,00  7.000,00  4.000,00

			ulicznych na drodze gminnej z powiatową koło kościoła w Iwli w kierunku Pana Kordysia + projekt 3 lamp	
			5.Zakup klinca- tłucznia drogi gminne	5.000,00
			6.Zakup 5 rur przepustowych Q 40 na mijanki na drodze gminnej do cmentarza w Iwli	4.000,00
			7.Montaż klimatyzacji w sali Domu Ludowego	5.000,00
			8. Zakup 2 drzwi wewnętrznych do kuchni w sali Domu Ludowego + ościeżnice	1.200,00
			9.Zakup płytek i kamienia elewacyjnego do sali Domu Ludowego w Iwli	1.712,92
6.	Sołectwo Jasionka	<b>57.955,00</b>	1.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej „Zapłocie” nr 114526R( na zniszczonych odcinkach )	50.000,00
			2.Zakup wyposażenia dla OSP Jasionka	7.955,00
7.	Sołectwo Lipowica	<b>27.702,49</b>	1. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 668 około 110m	26.202,49
			2.Zakup i montaż lustra drogowego na drodze wewnętrznej nr 646 w Lipowicy wraz z projektem organizacji ruchu	1.500,00
8.	Sołectwo Łęki Dukielskie	<b>57.955,00</b>	1.Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi gminnej nr 959/3	25.000,00
			2.Zakup kruszywa (kлина) na utwardzenie dróg gminnych w Łękach Dukielskich	15.000,00

			3.Wykonanie utwardzenia poprzez wykorytowanie, zasypanie tłuczniem i klinćem oraz ubicie działka nr 1231	17.955,00
9.	Sołectwo Mszana	<b>26.195,66</b>	1.Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej droga nr 211 od gospodarstwa p. Ziębów do skrzyżowania na Niklowiec	26.195,66
10.	Sołectwo Myszkowskie	<b>22.138,81</b>	1.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr działki 853 na długości 115 metrów	22.138,81
11.	Sołectwo Nadole	<b>44.103,76</b>	1.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 1044 i udrożnienie rowów  2.Zakup i montaż barierek ochronnych do Domu Ludowego	40.000,00  4.103,76
12.	Sołectwo Nowa Wieś	<b>20.110,39</b>	1.Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi numer działki 311,392/2,447 w Nowej Wsi  2.Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych przy Domu Ludowym w Nowej Wsi	10.110,39  10.000,00
13.	Sołectwo Olchowiec	<b>15.705,81</b>	1.Wykonanie ocieplenia budynku Domu Ludowego w Olchowcu	15.705,81
14.	Sołectwo Równe	<b>57.955,00</b>	1.Przebudowa zjazdu z remizy OSP Równe na drogę powiatową nr 2000R Równe- Lubatówka i wykonanie przepustu pod nim działki: 2239, 2238/2, 2237/3 ,2248/1  2.Zakup i montaż bariery energochłonnej drogowej przy przepuszczeniu na rzece „Moczarka” w Równem (łącznik ul. Długiej z ul. Z. Staronia ) Droga wewnętrzna działki 2078, 2302  3.Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Równem budynek Domu Ludowego działki: 2239, 2238/2, 2237/3	40.000,00  10.400,00  2.555,00

			4.Zakup umundurowania bojowego dla członków OSP Równe	5.000,00
15.	Sołectwo Teodorówka	<b>57.955,00</b>	1.Remont Domu Ludowego w Teodorówce	57.955,00
16.	Sołectwo Trzciana	<b>23.413,82</b>	1.Budowa altany w Trzcianie działka nr 170 2.Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Trzcianie	20.413,82 3.000,00
17.	Sołectwo Tylawa	<b>33.613,90</b>	1.Budowa drogi wewnętrznej nr 642	33.613,90
18.	Sołectwo Wietrzno	<b>57.955,00</b>	1.Zakup i ułożenie jomb drogowych na drodze nr 444 w Wietrznie (droga wewnętrzna)  2.Projekt oświetlenia drogowego od drogi powiatowej do drogi powiatowej w Wietrznie nr 332, 167 i 315/1  3.Remont Domu Ludowego w Wietrznie  4.Zakup wyposażenia dla OSP Wietrzno  5. Zakup i ułożenie jomb oraz okorytowanie przy drodze 315/1 ( droga wewnętrzna)	20.000,00  15.000,00  10.000,00  5.000,00  7.955,00
19.	Sołectwo Zawadka Rymanowska	<b>24.572,92</b>	1.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Zawadce Rymanowskiej nr 210  2.Remont dachu na starej części Domu Ludowego w Zawadce Rymanowskiej na działce 117	5.000,00  19.572,92
20.	Sołectwo Zboiska	<b>35.352,55</b>	1.Zakup kuchni gazowej do Domu Ludowego w Zboiskach  2.Zakup kruszywa i prace koparką na drodze wewnętrznej nr działki 497/1  3.Położenie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr działki 545	1.500,00  3.852,55  30.000,00

21.	Sołectwo Zyndranowa	<b>18.777,42</b>	1.Położenie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drodze wewnętrznej nr 207 w Zyndranowej	18.777,42
	<b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w Gminie Dukla</b>	<b>792.824,43</b>		

### Wykaz zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej planowanych do realizacji w 2023 roku

#### 1. Zadania kontynuowane:

- projekt „Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego: Cyfrowa Gmina”.

#### 2. Zadania nowe:

W 2023 roku nie zaplanowano zadań nowo realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

#### 3. Zadania planowane:

- w 2022 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Gminny Klub Seniora w Dukli III” – rozstrzygnięcie naboru nastąpi końcem 2022 roku,
- planowane jest złożenie wniosków o dofinansowanie w zakresie budowy kanalizacji, wodociągów, rewitalizacji zabytków – jeśli pojawią się stosowne nabory w tym zakresie.