

# UCHWAŁA BUDŻETOWA Nr LI/377/2022

Rady Gminy w Sobolewie

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobolew na rok 2023

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) , w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.
  - art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 222, 237, 255, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm )
- Rada Gminy w Sobolewie uchwała co następuje:

## § 1

Uchwala się budżet Gminy na 2023 rok.

## § 2

Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 39 031 138,00 zł, w tym:

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| a) dochody bieżące w wysokości   | 36 173 256,00 zł |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 2 857 882,00 zł  |

Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3 503 289,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 3

Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 40 154 027,00 zł, w tym:

- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości   | 34 787 931,75 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 5 366 095,25 zł   |

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3 503 289,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 4

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt w kwocie 1 122 889,00 zł.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 1 122 889,00 zł,

## § 5

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 231 655,00 zł z następujących tytułów:

- a) wolne środki w kwocie 2 231 655,00 zł,

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 108 766,00 zł z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 108 766,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 4 500 000,00 zł.

#### § 7

Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 8

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonej z budżetu w wysokości 3 938 519,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 9

1. Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie w wysokości 173 140,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w budżecie w wysokości 85 000,00 zł, z tego:
  - rezerwę na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85 000,00 zł.

#### § 10

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska ustala się w wysokości 10 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 11

1. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 96 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

#### § 12

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 1 830 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.



### § 13

Ustala się wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 590 630,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 252 394,75 zł
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 338 235,25 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

### § 14

Ustala się plan gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla gminnego przedszkola i szkół oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

### § 15

Ustala się dochody z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

### § 16

Upoważnia się wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 4 500 000,00 zł,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
3. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do przenoszenia wydatków między:
  - planowanymi rocznymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami nie powodującymi ich zwiększenia w danym dziale i nie powodującymi likwidacji tego zadania, bez tworzenia nowych zadań,
  - wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia limitu wynagrodzeń i pochodnych.
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

### § 17

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY**  
**w Sobolewie**  
*Mirosław Owczarczyk*



## załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Sobolewie Nr LI/377/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 689 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	916 000,00
		0830	Wpływy z usług	910 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 773 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 020 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>80 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>161 793,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 742,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 042,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 051,00
		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	16 051,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>464 507,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 012,00
		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	80 012,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 855,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 697,21

	2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 157,79
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
	6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>276 640,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 640,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 671,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 671,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 671,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 325 156,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 024 813,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 985 680,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	528,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 605,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 549 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 115,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 115,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00



	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 511 728,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 449 066,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 662,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 778 741,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 086 926,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 086 926,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 676 815,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 676 815,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>865 342,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	37 100,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00
	80104		Przedszkola	570 242,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	133 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 042,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>291 321,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 300,00
	85216		Zasiłki stałe	99 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 099,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	70 099,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 522,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 522,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 515 107,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 359 400,00
		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	3 332 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	507,00
		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	507,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	136 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 200,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 840 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 830 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 830 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

<b>Razem:</b>			<b>39 031 138,00</b>
---------------	--	--	----------------------

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY**  
 w Sobolewie  
  
**Mirosław Owczarczyk**

# załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Sobolewie Nr LI/377/2022 z 30 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wyngrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	4 462 011,00	1 132 011,00	1 132 011,00	0,00	1 132 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	6 011,00	6 011,00	6 011,00	0,00	6 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 011,00	6 011,00	6 011,00	0,00	6 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	435 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 015 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Poiskr Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność wojewódzkie	1 458 866,98	306 860,36	306 860,36	0,00	306 860,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 176,62	0,00	0,00	0,00
	60013		Drugi publicznie wojewódzkie	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	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publicznie powiatowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publicznie gminne	1 446 366,98	294 190,36	294 190,36	0,00	294 190,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 176,62	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 924,66	47 924,66	47 924,66	0,00	47 924,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	221 265,70	221 265,70	221 265,70	0,00	221 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:							Z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 176,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 176,62	1 152 176,62	0,00	0,00	0,00			
700				Gospodarka mieszkaniowa	125 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
		70005		116 600,00	116 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	0,00	0,00	0,00			
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00			
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710				Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			71035	Ornamentarstwo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750				Administracja publiczna	4 474 570,50	4 318 570,50	4 156 570,50	3 149 270,00	1 007 300,50	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	86 640,00	0,00			
			75011	Urzędy wojewódzkie	294 221,50	294 221,50	292 221,50	239 234,00	52 987,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 224,00	182 224,00	182 224,00	182 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 876,00	14 876,00	14 876,00	14 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 704,00	33 704,00	33 704,00	33 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy przez Fundusz Solidarnościowy	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 195,50	9 195,50	9 195,50	9 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 992,00	4 992,00	0,00	0,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 666 349,00	3 666 349,00	2 830 036,00	800 313,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 242,00	2 203 242,00	2 203 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 656,00	388 656,00	388 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 850,00	62 850,00	62 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4260	Zakup energii	153 876,00	153 876,00	153 876,00	0,00	0,00	153 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	343 855,00	343 855,00	343 855,00	0,00	0,00	343 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 530,00	61 530,00	61 530,00	0,00	0,00	61 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydania i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebadawczych członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 288,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	329 000,00	189 000,00	189 000,00	80 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	86 640,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	53 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 360,00	53 360,00	0,00	0,00
		6057	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	86 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 640,00	86 640,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 743,20	360 743,20	298 743,20	50 300,00	248 443,20	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie	351 743,20	351 743,20	289 743,20	50 300,00	239 443,20	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wpływanie do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 691,00	270 691,00	270 691,00	0,00	270 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 020,00	19 020,00	19 020,00	0,00	19 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 890 950,00	4 890 950,00	4 890 950,00	0,00	4 890 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 080,00	376 080,00	376 080,00	0,00	376 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 812 701,00	1 812 701,00	1 158 347,00	954 540,00	203 807,00	612 384,00	41 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 868,00	62 868,00	0,00	0,00	0,00	62 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	548 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 970,00	41 970,00	0,00	0,00	0,00	41 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 080,00	159 080,00	159 080,00	0,00	159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 240,00	10 240,00	10 240,00	0,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 430,00	131 430,00	131 430,00	0,00	131 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 740,00	18 740,00	18 740,00	0,00	18 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księżek	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek o s.o.a handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80107		Świeżlice szkolne	816 253,00	816 253,00	775 983,00	753 610,00	21 773,00	0,00	40 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 870,00	40 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 200,00	108 200,00	108 200,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 580,00	15 580,00	15 580,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 773,00	21 773,00	21 773,00	0,00	21 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na EPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	586 530,00	586 530,00	586 530,00	586 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 980,00	39 980,00	39 980,00	39 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	334 700,00	334 700,00	334 700,00	24 700,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 354,00	67 354,00	67 354,00	0,00	67 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	4 654,00	4 654,00	4 654,00	0,00	4 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	819 413,00	819 413,00	819 413,00	778 920,00	40 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 300,00	617 300,00	617 300,00	617 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 660,00	38 660,00	38 660,00	38 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 240,00	107 240,00	107 240,00	107 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 720,00	15 720,00	15 720,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	18 293,00	18 293,00	0,00	18 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9									10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	489 146,00	489 146,00	417 748,00	397 650,00	20 098,00	40 848,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 052,00	20 052,00	0,00	0,00	0,00	20 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 796,00	20 796,00	0,00	0,00	0,00	20 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 550,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 070,00	62 070,00	62 070,00	62 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 790,00	8 790,00	8 790,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 098,00	20 098,00	20 098,00	20 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 600,00	317 600,00	317 600,00	317 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 190,00	9 190,00	9 190,00	9 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 664 176,00	1 664 176,00	1 130 326,00	1 090 130,00	40 196,00	461 940,00	71 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	274 020,00	274 020,00	0,00	0,00	0,00	274 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 87 920,00	1 87 920,00	0,00	0,00	0,00	1 87 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 910,00	71 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 670,00	166 670,00	166 670,00	166 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 120,00	24 120,00	24 120,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydaki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	6 098,00	6 098,00	0,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywienia	44 522,00	44 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		3110	Świadczenia społeczne	44 522,00	44 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 552,00	51 552,00	0,00	0,00	0,00	45 552,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 552,00	45 552,00	0,00	0,00	0,00	45 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 552,00	45 552,00	0,00	0,00	0,00	45 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rodzina	3 784 470,00	3 784 470,00	728 118,00	515 227,00	212 891,00	0,00	3 056 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 332 000,00	3 332 000,00	276 048,00	261 429,00	14 619,00	0,00	3 055 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki 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	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 054 952,00	3 054 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 892,00	66 892,00	66 892,00	66 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 829,00	188 829,00	188 829,00	188 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 418,00	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	3 397,00	3 397,00	3 397,00	0,00	3 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 759,00	3 759,00	3 759,00	0,00	3 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 851 282,34	2 521 282,34	2 520 082,34	149 844,00	2 370 248,34	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	4430	Różne opłaty i składki komunalnymi	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 830 000,00	1 830 000,00	1 829 300,00	82 225,00	1 747 075,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 985,00	63 985,00	63 985,00	0,00	63 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 755,00	11 755,00	11 755,00	0,00	11 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 685,00	1 685,00	1 685,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 744 275,00	1 744 275,00	1 744 275,00	0,00	1 744 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	306 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 010,34	388 010,34	388 010,34	0,00	388 010,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 459,58	48 459,58	48 459,58	0,00	48 459,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	263 740,50	263 740,50	263 740,50	0,00	263 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 810,26	85 810,26	85 810,26	0,00	85 810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	124 282,00	124 282,00	123 782,00	67 619,00	56 163,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 877,00	52 877,00	52 877,00	0,00	52 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00	3 685,00	3 685,00	0,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 672,00	9 672,00	9 672,00	0,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	808 832,06	778 832,06	200 309,08	0,00	200 309,08	578 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 243,38	450 243,38	173 243,38	0,00	173 243,38	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 440,50	18 440,50	18 440,50	0,00	18 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	26 802,88	26 802,88	26 802,88	0,00	26 802,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	191 523,00	191 523,00	0,00	0,00	0,00	191 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiłowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 523,00	191 523,00	0,00	0,00	0,00	191 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	37 065,70	37 065,70	27 065,70	0,00	27 065,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	27 065,70	27 065,70	27 065,70	0,00	27 065,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		4300	Zakup usług pozostałych	27 065,70	27 065,70	27 065,70	0,00	27 065,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	424 700,90	386 782,27	176 782,27	16 300,00	160 482,27	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 918,63	27 918,63	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	204 700,90	176 782,27	176 782,27	16 300,00	160 482,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 918,63	27 918,63	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 182,27	33 182,27	33 182,27	0,00	33 182,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 918,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 918,63	27 918,63	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360			220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 154 027,00	34 787 931,75	26 556 118,75	18 234 781,00	8 321 337,75	3 888 519,00	4 143 294,00	0,00	0,00	200 000,00	5 366 095,25	5 366 095,25	86 640,00	0,00	0,00
			Wydajki ogółem:	40 154 027,00	34 787 931,75	26 556 118,75	18 234 781,00	8 321 337,75	3 888 519,00	4 143 294,00	0,00	0,00	200 000,00	5 366 095,25	5 366 095,25	86 640,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY  
w Sobolewie  
*Miroslaw Owczarek*

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

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Kwota 2023 r. w zł</i>
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Dochody</b>		<b>39 031 138,00</b>
	- dochody bieżące		36 173 256,00
	- dochody majątkowe		2 857 882,00
<b>2</b>	<b>Wydatki</b>		<b>40 154 027,00</b>
	- wydatki bieżące		34 787 931,75
	- wydatki majątkowe		5 366 095,25
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-1 122 889,00</b>
<b>Przychody ogółem</b>			<b>2 231 655,00</b>
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	0,00
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 231 655,00
9	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach/art.217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych/	§ 905	0,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>1 108 766,00</b>
1	Spłaty kredytów	§ 992	1 108 766,00
2	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY**  
w Sobolewie  
*Mirosław Owczarczyk*





## Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody ogółem w zł na 2022 r. /dotacje/	Wydatki ogółem (7+12) w zł na 2022 r.	Wydatki bieżące w zł (8+9+10+11)	Z tego:				Wydatki majątkowe w zł
							wymagrodzenia w zł	pochothane od wynagrodzeń w zł	świadczenia społeczne w zł	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 012,00	80 012,00	80 012,00	68 812,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	80 012,00	80 012,00	80 012,00	68 812,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	0,00	2 812,00	2 812,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 671,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	70 099,00	70 099,00	70 099,00	54 259,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 099,00	70 099,00	70 099,00	54 259,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 259,00	54 259,00	54 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>3 351 507,00</b>	<b>3 351 507,00</b>	<b>3 351 507,00</b>	<b>71 182,00</b>	<b>10 247,00</b>	<b>3 073 952,00</b>	<b>196 126,00</b>	<b>0,00</b>
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>507,00</b>	<b>507,00</b>	<b>507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 332 000,00</b>	<b>3 332 000,00</b>	<b>3 332 000,00</b>	<b>71 182,00</b>	<b>10 247,00</b>	<b>3 054 952,00</b>	<b>195 619,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 054 952,00	3 054 952,00	0,00	0,00	3 054 952,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 892,00	66 892,00	66 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy	0,00	8 829,00	8 829,00	0,00	8 829,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - podopieczni	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 418,00	1 418,00	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 397,00	3 397,00	0,00	0,00	0,00	3 397,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 759,00	3 759,00	0,00	0,00	0,00	3 759,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	1 663,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
85513			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>3 503 289,00</b>	<b>3 503 289,00</b>	<b>3 503 289,00</b>	<b>194 253,00</b>	<b>21 447,00</b>	<b>3 073 952,00</b>	<b>213 637,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
w Sobolewie  
*Mirostawa Owczarczyk*







11	600	60016	6050	FS - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobusy	20 714,85	20 714,85	20 714,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
12	600	60016	6050	FS - Budowa chodnika przy ul. Milanowskiej - sołectwo Sobolew III	24 065,70	24 065,70	24 065,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
13	600	60016	6050	FS - Modernizacja drogi gminnej na działce nr 384 w Kaleniu Drugim	32 527,45	32 527,45	32 527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
14	600	60016	6050	FS - Modernizacja drogi gminnej na działce nr 571 w Krępie	15 464,80	15 464,80	15 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
15	600	60016	6050	FS - Modernizacja drogi gminnej na działce nr 599 w Ostrożeniu Pierwszym	26 535,55	26 535,55	26 535,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
16	600	60016	6050	FS - Modernizacja ulicy Wspólnej - sołectwo Sobolew I	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
17	600	60016	6050	FS - Przebudowa drogi gminnej na działce nr 823 - sołectwo Grabniak	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
18	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce 384 w Kaleniu Drugim	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
19	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pagórkowatej w Sobolewie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
20	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Wspólnej w Sobolewie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
21	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Milanowskiej- sołectwo Sobolew III	171 860,00	171 860,00	171 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
21	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na ulicę Wiosenną w Sobolewie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	Sobolew
22	600	60016	6050	Wykup działek pod drogi i ulice na terenie gminy Sobolew	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	Sobolew
23	700	70005	6050	Wykonanie projektu renowacji zabytkowego dworu w Gończyach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	Sobolew
24	750	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Sobolewie na potrzeby osób niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
25	750	75095	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Sobolew - park	53 360,00	53 360,00	53 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
			6057		86 640,00	86 640,00	86 640,00	0,00	0,00	86 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Sobolewie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
27	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sobolewie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
28	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Szkół w Anielowie i Kaleniu Drugim	100 000,00	100 000,00	17 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 889,00	0,00	0,00	Sobolew

29	801	80101	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sobolewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
30	801	80101	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
31	900	90005	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych przy budynkach użyteczności publicznej w gminie Sobolew	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Kaleniu Drugim	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
33	921	92109	6050	FS - montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Gończyce	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
34	926	92601	6050	FS - zakup urządzeń na gminny plac zabaw - sołectwo Anielów	17 918,63	17 918,63	17 918,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
35	926	92601	6050	Wykonanie projektu oświetlenia boiska sportowego w Gończycach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
					5 366 095,25	5 366 095,25	1 390 566,25	0,00	102 640,00	2 750 000,00	1 122 889,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
w Sobolewie  
*Mirosław Owczarczyk*





Załącznik nr 6  
do Uchwały Budżetowej  
Rady Gminy w Sobolewie  
Nr LI/377/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

**Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu  
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w zł	
					podmiotowej	przedmiotowej celowej
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						
1	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury	277 000,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	191 523,00	
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyńi	548 064,00	
4	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	646 646,00	
5	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	683 982,00	
6	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyńi	62 868,00	
7	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	288 732,00	
8	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	260 784,00	
9	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyńi	20 052,00	
10	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	20 796,00	
11	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyńi	274 020,00	
12	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	50 316,00	
13	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	137 604,00	
14	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Chotyńi	50 580,00	

15	854	85404	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Antelowie	30 204,00		
16	854	85404	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	15 348,00		
17	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			220 000,00
18	921	92195	2360	Organizowanie wydarzeń kulturalnych mających na celu zaspokojenie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców gminy oraz jej promocję			10 000,00
19	754	75404	6170	Wsparcie Komendy Wojewódzkiej Policji na potrzeby Policji w Sobolewie - zakup samochodu			50 000,00
20	921	92120	2720	Dotacja na remont zabytków - parafia św. Trójcy w Gończycach			100 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>3 558 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY**  
 w Sobolewie  
*Miroslaw Owczarczyk*

Załącznik nr 7  
do Uchwały Budżetowej  
Rady Gminy w Sobolewie  
Nr LI/377/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
i wydatki nimi finansowane w 2023 roku**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w zł	Dochody bieżące w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00
<b>DOCHODY RAZEM</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w zł	Wydatki bieżące w zł	z tego:
						Wydatki związane z
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>WYDATKI RAZEM</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY**  
w Sobolewie  
*Mirosław Owczarczyk*  
**Mirosław Owczarczyk**





Załącznik nr 8  
do Uchwały Budżetowej  
Rady Gminy w Sobolewie  
Nr LI/377/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki nimi finansowane w 2023 roku**

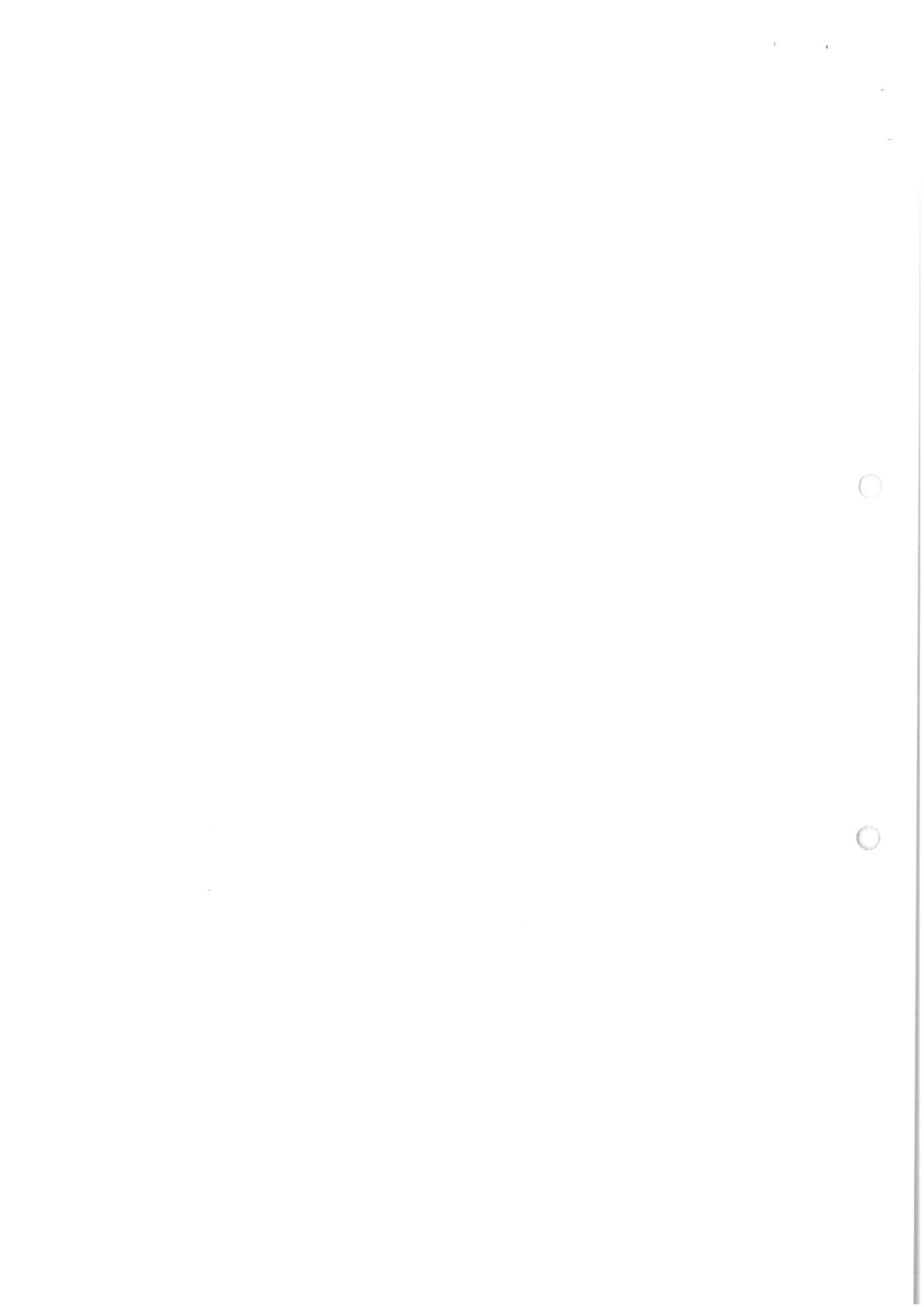
**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w zł	Dochody bieżące w zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00
<b>DOCHODY RAZEM</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w zł	Wydatki bieżące w zł	z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realiz. Zadani statutowych jednostek budżet.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	36 000,00	64 000,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	96 000,00	36 000,00	60 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	-
<b>WYDATKI RAZEM</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>-</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY**  
w Sobolewie  
*Mirosław Owczarczyk*



**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
i wydatki nimi finansowane w 2023 roku**

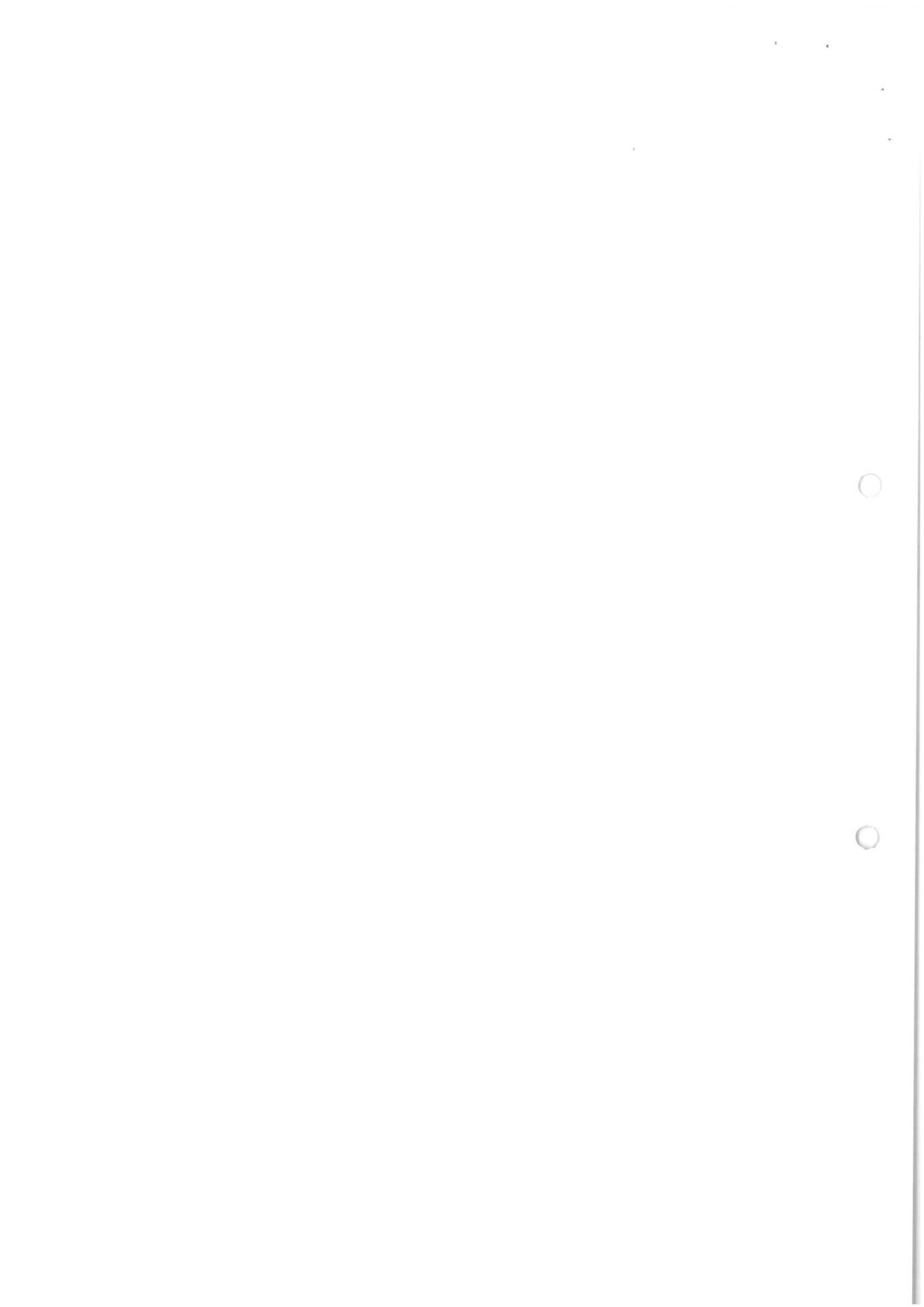
**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w zł	Dochody bieżące w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 000,00	1 830 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 830 000,00	1 830 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 830 000,00	1 830 000,00
<b>DOCHODY RAZEM</b>				<b>1 830 000,00</b>	<b>1 830 000,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w zł	Wydatki bieżące w zł	z tego:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realiz. Zadań statutowych jednostek budżet.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 000,00	1 830 000,00	82 225,00	1 747 775,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 830 000,00	1 830 000,00	82 225,00	1 747 775,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 985,00	63 985,00	63 985,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 755,00	11 755,00	11 755,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 685,00	1 685,00	1 685,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	1 744 275,00	1 744 275,00	0,00	1 744 275,00
			obsługa programu , opłata pocztowa	3 000,00	3 000,00		3 000,00
			koszty odbioru odpadów komunalnych wynikające z podpisanej umowy	1 741 275,00	1 741 275,00	0,00	1 741 275,00
<b>WYDATKI RAZEM</b>				<b>1 830 000,00</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>82 225,00</b>	<b>1 747 775,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
w Sobolewie**  
*Mirosław Owczarek*





**WYDATKI PONOSZONE W RAMACH  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
W 2023 ROKU**

**1. Sołectwo Anielów**

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 918,63</b>	<b>0,00</b>	<b>17 918,63</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	17 918,63	0,00	17 918,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzeń na gminny plac zabaw- sołectwo Anielów	17 918,63	0,00	17 918,63
<b>RAZEM</b>				<b>17 918,63</b>	<b>0,00</b>	<b>17 918,63</b>

**2. Sołectwo Godzisz**

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodnika przy drodze gminnej nr 1318 w Godziszu	30 000,00	0,00	30 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 440,50</b>	<b>3 440,50</b>	<b>0,00</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 440,50	3 440,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup namiotu z wyposażeniem - sołectwo Godzisz	3 440,50	3 440,50	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>33 440,50</b>	<b>3 440,50</b>	<b>30 000,00</b>

### 3. Sołectwo Gończyce

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>57 065,70</b>	<b>27 065,70</b>	<b>30 000,00</b>
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	57 065,70	27 065,70	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zagospodarowanie terenu po starej szkole przy altanie - sołectwo Gończyce	27 065,70	27 065,70	0,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	30 000,00		30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Gończyce	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>57 065,70</b>	<b>27 065,70</b>	<b>30 000,00</b>

### 4. Sołectwo Grabniak

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 024,66</b>	<b>1 424,66</b>	<b>22 600,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	24 024,66	1 424,66	22 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup lustra drogowego - sołectwo Grabniak	1 424,66	1 424,66	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej na działce nr 823 - sołectwo Grabniak	22 600,00	0,00	22 600,00
<b>RAZEM</b>				<b>24 024,66</b>	<b>1 424,66</b>	<b>22 600,00</b>

### 5. Sołectwo Kaleń Pierwszy

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 771,92</b>	<b>20 771,92</b>	<b>0,00</b>
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	20 771,92	20 771,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - sołectwo Kaleń Pierwszy	20 771,92	20 771,92	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>20 771,92</b>	<b>20 771,92</b>	<b>0,00</b>

### 6. Sołectwo Sobolew I

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>57 065,70</b>	<b>17 065,70</b>	<b>40 000,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	57 065,70	17 065,70	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			0,00
			- remont dróg gminnych na terenie sołectwa - sołectwo Sobolew I	15 565,70	15 565,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup lustra drogowego na ul. Leśną - sołectwo Sobolew I	1 500,00	1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Modernizacja ulicy Wspólnej - sołectwo Sobolew I	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>57 065,70</b>	<b>17 065,70</b>	<b>40 000,00</b>

### 7. Sołectwo Sobolew II

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>57 065,70</b>	<b>0,00</b>	<b>57 065,70</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	57 065,70	0,00	57 065,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			- budowa ul. Pagórkowatej od strony ul. Kościelnej - sołectwo Sobolew II	57 065,70	0,00	57 065,70
<b>RAZEM</b>				<b>57 065,70</b>	<b>0,00</b>	<b>57 065,70</b>



### 8. Sołectwo Sobolew III

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>57 065,70</b>	<b>33 000,00</b>	<b>24 065,70</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	57 065,70	33 000,00	24 065,70
		4270	Zakup usług remontowych - remont ul. Leśnej - sołectwo Sobolew III	10 000,00	10 000,00	0,00
			remont ul. Liliowej- sołectwo Sobolew III	10 000,00	10 000,00	0,00
			- remont ulicy Wrzosowej - sołectwo Sobolew III	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych czyszczenie rowów odpływowych na terenie sołectwa- sołectwo Sobolew III	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - Budowa chodnika przy ul. Milanowskiej - sołectwo Sobolew III	24 065,70	0,00	24 065,70
<b>RAZEM</b>				<b>57 065,70</b>	<b>33 000,00</b>	<b>24 065,70</b>

### 9. Sołectwo Kaleń Drugi

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 527,45</b>	<b>0,00</b>	<b>32 527,45</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	32 527,45	0,00	32 527,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja drogi gminnej na działce nr 384 w Kaleniu Drugim	32 527,45	0,00	32 527,45
<b>RAZEM</b>				<b>32 527,45</b>	<b>0,00</b>	<b>32 527,45</b>

### 10. Sołectwo Przyłęk

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 002,88</b>	<b>19 002,88</b>	<b>0,00</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	19 002,88	19 002,88	0,00
		4270	Remont instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Przyłęk	19 002,88	19 002,88	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>19 002,88</b>	<b>19 002,88</b>	<b>0,00</b>



**11. Sołectwo Ostrożeń Pierwszy**

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	26 535,55	0,00	26 535,55
	60016		Drogi publiczne gminne	26 535,55	0,00	26 535,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -modernizacja drogi gminnej na działce nr 599 w Ostrożeniu Pierwszym	26 535,55	0,00	26 535,55
<b>RAZEM</b>				<b>26 535,55</b>	<b>0,00</b>	<b>26 535,55</b>

**12. Sołectwo Ostrożeń Drugi**

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrożeń Drugi	5 000,00	5 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej - zakup słupów - sołectwo Ostrożeń Drugi	10 000,00	10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 682,27	8 682,27	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 682,27	8 682,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia gminnego placu zabaw - sołectwo Ostrożeń Drugi	8 682,27	8 682,27	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>23 682,27</b>	<b>23 682,27</b>	<b>0,00</b>

**13. Sołectwo Krępa**

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	15 464,80	0,00	15 464,80
	60016		Drogi publiczne gminne	15 464,80	0,00	15 464,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja drogi gminnej na działce nr 571 w Krępie	15 464,80	0,00	15 464,80
<b>RAZEM</b>				<b>15 464,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15 464,80</b>

**14 Sołectwo Kobusy**

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 714,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20 714,85</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	20 714,85	0,00	20 714,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobusy	20 714,85	0,00	20 714,85
<b>RAZEM</b>				<b>20 714,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20 714,85</b>

**15. Sołectwo Sokół**

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 038,34</b>	<b>35 038,34</b>	<b>0,00</b>
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	35 038,34	35 038,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 666 - sołectwo Sokół	35 038,34	35 038,34	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>35 038,34</b>	<b>35 038,34</b>	<b>0,00</b>

**16. Sołectwo Chotynia**

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 700,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	10 700,00	10 700,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			
			zakup przepustu drogowego i remont dróg gminnych na terenie sołectwa-sołectwo Chotynia	10 700,00	10 700,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 459,58</b>	<b>8 459,58</b>	<b>0,00</b>
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	8 459,58	8 459,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-zakup i montaż lampy ulicznej - sołectwo Chotynia	8 459,58	8 459,58	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	7 500,00	7 500,00	0,00
		4210-	Zakup materiałów i wyposażenia-zakup pojemniaka na nakrętki plastikowe - sołectwo Chotynia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-zakup kosiarki i odśnieżarki - sołectwo Chotynia	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	13 800,00	13 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych- remont świetlicy wiejskiej - sołectwo Chotynia	7 800,00	7 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -FS - zakup i montaż wyciągu wentylacyjnego w świetlicy wiejskiej - sołectwo Chotynia	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>40 459,58</b>	<b>40 459,58</b>	<b>0,00</b>



### 17. Sołectwo Kownacica

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 443,20	6 443,20	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 443,20	6 443,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie opaski z kostki wokół budynku OSP w Kownacicy	6 443,20	6 443,20	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawa elewacji na budynku świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - sołectwo Kownacica	25 000,00	25 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>31 443,20</b>	<b>31 443,20</b>	<b>0,00</b>

### 18. Sołectwo Trzcianka

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2022 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	21 342,57	0,00	21 342,57
	60016		Drogi publiczne gminne	21 342,57	0,00	21 342,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodnika przy drodze gminnej - sołectwo Trzcianka	21 342,57	0,00	21 342,57
<b>RAZEM</b>				<b>21 342,57</b>	<b>0,00</b>	<b>21 342,57</b>

### OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA RAZEM

z tego:

- wydatki bieżące:	252 394,75
- wydatki majątkowe:	338 235,25

Zaplanowane zadania w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach dotyczą realizacji zadań własnych gminy.

Przedsięwzięcia dotyczące remontu świetlic wiejskich, montażu klimatyzacji i wentylacji, zakup namiotu realizowane są dla celów spotkań integracyjnych, kulturalnych i sportowych mieszkańców sołectw nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej . /art. 7 ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym/



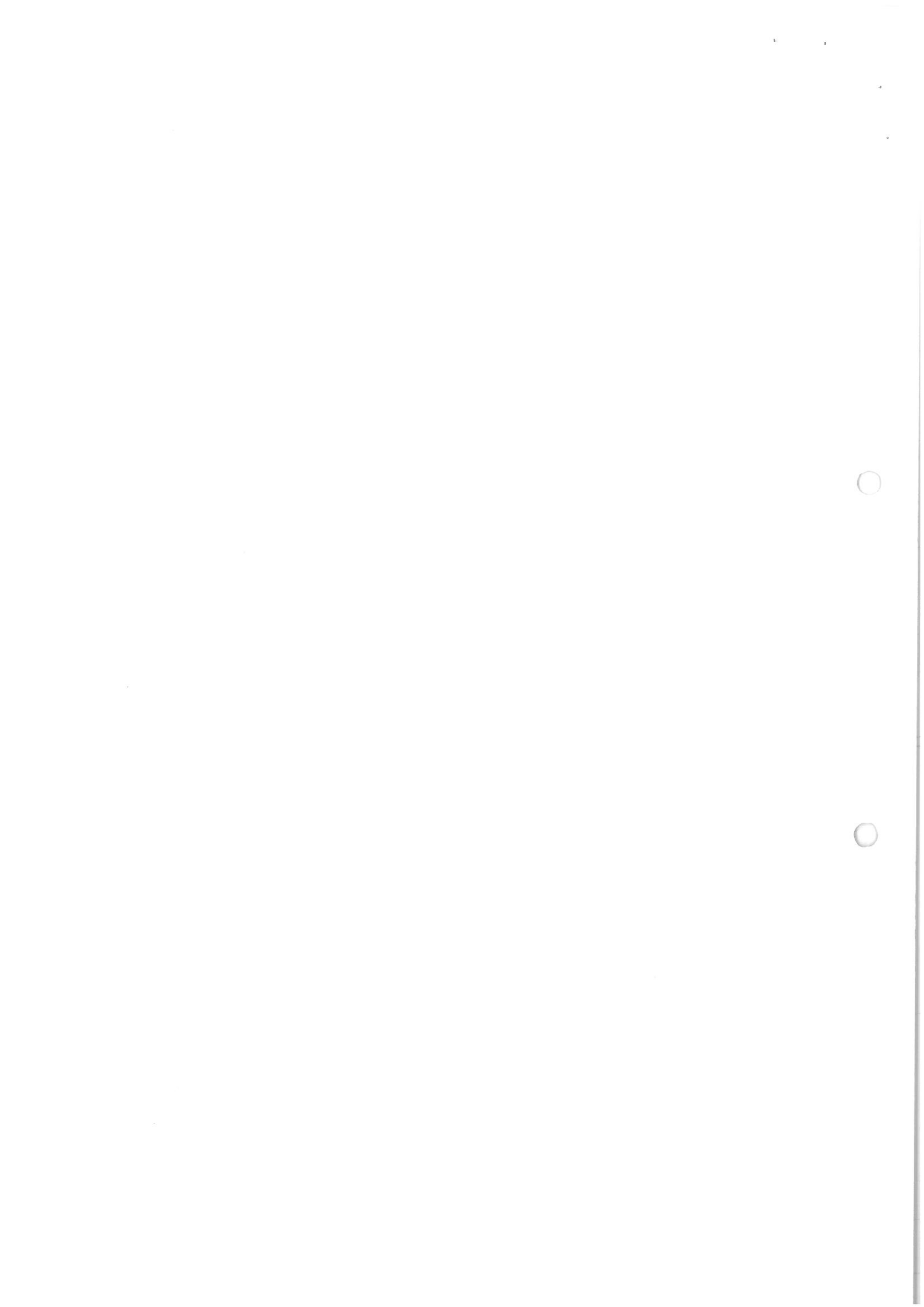
Przedsięwzięcia dotyczące zakupu urządzeń na plac zabaw , zagospodarownia terenu przy altanie realizowane będą dla celów spotkań mieszkańców, promowania kultury fizycznej oraz tworzenia terenów rekreacyjnych dla mieszkańców. /art. 7 ust. 10 ustawy o samorządzie gminnym/

Wykonanie remontów i budowy dróg, ulic i budowy chodników przy drogach gminnych, jak również zakup progów zwalniających, lustra drogowego i wykonanie oświetlenia ulicznego służyć będą zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców /art. 7 ust. 14 ustawy o samorządzie gminnym/.

Przedsięwzięcia dotyczące zakupu pojemnika na plastiki , kosiarki i odśnieżarki służyć będą dla celów utrzymania czystości i porządku. /art. 7 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym/

Wszystkie zadania realizowane ze środków funduszu sołectkiego wykonywane są na działkach i w budynkach stanowiących własność Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
w Sobolewie  
*Mirosław Owczarczyk*  
Mirosław Owczarczyk



**PLAN FINANSOWY  
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
NA ROK 2023**

I.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 130 000,00</u>	<u>1 130 000,00</u>
				<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>280 000,00</u>	<u>280 000,00</u>
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	278 000,00	
2.	80148		0830	Wpływy z usług	2 000,00	
			4220	Zakup środków żywności		280000,00
				<u>STOŁÓWKI SZKOLNE I</u>	<u>850 000,00</u>	<u>850 000,00</u>
				<u>PRZEDSZKOLNE</u>		
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	270 000,00	
			0830	Wpływy z usług	580 000,00	
			4220	Zakup środków żywności		850 000,00
<b>OGÓŁEM</b>					<u>1 130 000,00</u>	<u>1 130 000,00</u>

Struktura dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach bankowych przedstawia się następująco:

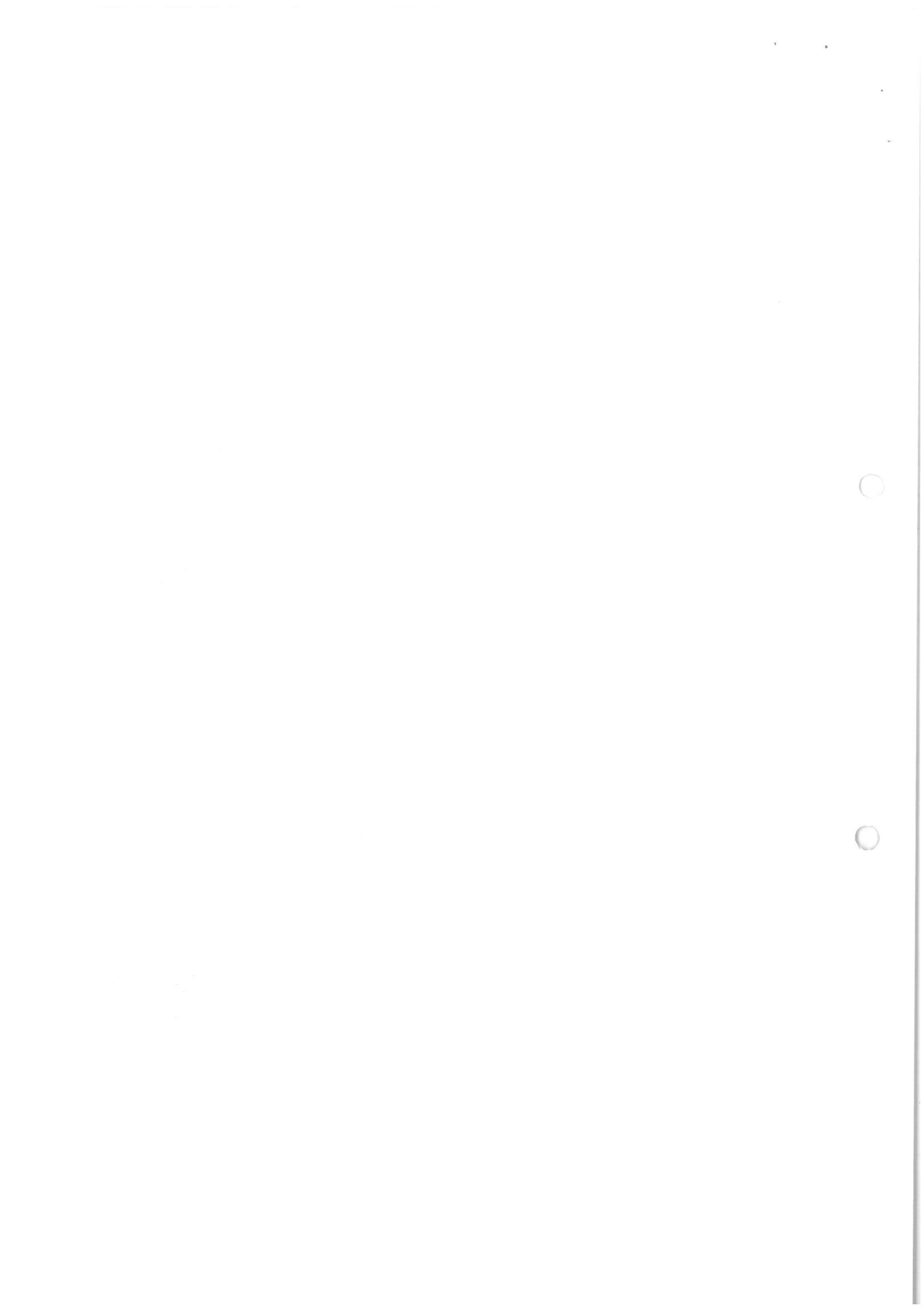
1) Planowane dochody - 1 130 000,00

- rozdziale 80104 - 278 000,00 – wpłaty rodziców za wyżywienie dla dzieci przedszkolnych,
- rozdział 80104 - 2 000,00 - wpłaty nauczycieli za obiady,
- rozdział 80148 - 270 000,00 – wpłaty rodziców za wyżywienie dla dzieci przedszkolnych w stołówce szkolnej,
- rozdział 80148 - 580 000,00 - wpłaty rodziców za obiady dla dzieci szkolnych.

2) Planowane wydatki - 1 130 000,00 - są to wydatki za zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków

- rozdział 80104 - 280 000,00 - planowane wydatki na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci przedszkolnych
- rozdział 80148 - 270 000,00 - planowane wydatki na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci przedszkolnych
- rozdział 80148 - 580 000,00 - planowane wydatki na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci szkolnych

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY**  
w Sobolewie  
*Mirosław Owczarczyk*





**Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż  
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  
i wydatki nimi finansowane w 2023 roku**

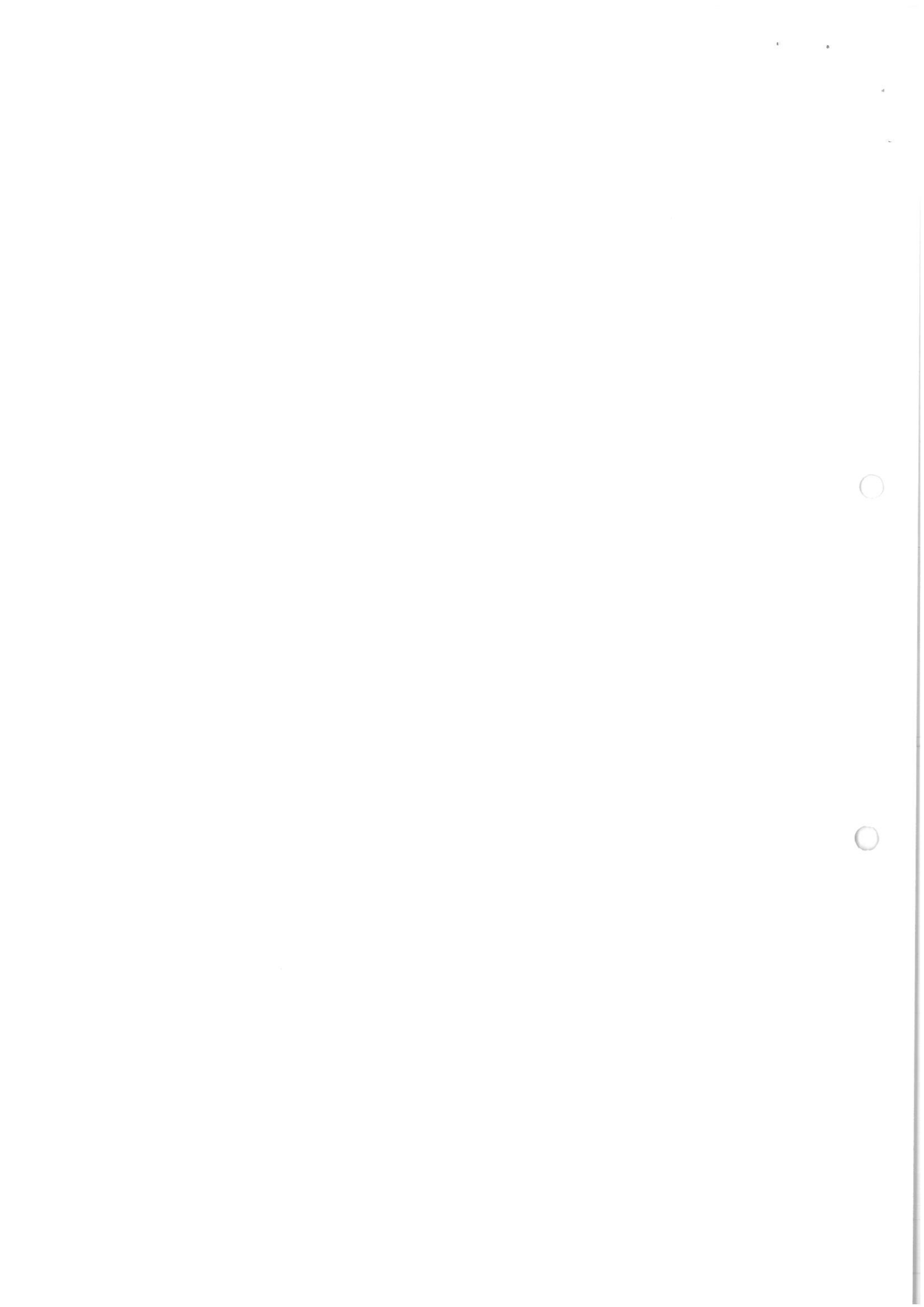
**Dochody**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>	<i>Dochody bieżące w zł</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 115,00	21 115,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 115,00	21 115,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 115,00	21 115,00
<b>DOCHODY RAZEM</b>				<b>21 115,00</b>	<b>21 115,00</b>

**Wydatki**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>	<i>Wydatki bieżące w zł</i>
851			Ochrona zdrowia	21 115,00	21 115,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 115,00	21 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - realizacja polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	21 115,00	21 115,00
<b>WYDATKI RAZEM</b>				<b>21 115,00</b>	<b>21 115,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY**  
w Sobolewie  
  
**Mirosław Owczarczyk**



## **Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 r.**

Opracowany budżet po stronie dochodów zakłada kwotę 39 031 138,00 zł, zaś po stronie wydatków 40 154 027,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy na 2023 rok wynosi 1 122 889,00 zł i stanowi deficyt budżetu.

**Deficyt budżetu zostanie pokryty:**

- **wolnymi środkami w kwocie 1 122 889,00 zł.**

**Wolne środki w kwocie 1 122 889,00 zł** – są to niewykorzystane środki wynikające z rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Z bilansu z wykonania budżetu za 2021 rok i sprawozdania NDS za III kwartał 2022 roku wynika, że kwota wolnych środków za rok 2021 wynosi 2 231 656,25 zł. Kwota ta została wprowadzona do budżetu jako przychód stanowiący jedno ze źródeł pokrycia deficytu budżetowego w roku 2022. Na Sesji Rady Gminy w miesiącu listopadzie 2022 r. podjęto uchwałę o zwiększeniu dochodów i zmniejszeniu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 2 231 655,00 zł.

Zatem wolne środki za 2021 rok to kwota 2 231 656 25 zł, do budżetu w roku 2022 po zmianach planu wprowadzona jest kwota 0,00 zł, a więc kwota 2 231 655,00 zł uwzględniona została przy planowaniu budżetu na 2023 rok jako przychód z tytułu wolnych środków, stanowiący źródło pokrycia deficytu budżetowego -1 122 889,00 zł i przychód na rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek- 1 108 766,00 zł

**Kwota planowanych rozchodów na 2023 rok wynosi 1 108 766,00 zł, w tym:**

- **250 000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.** Zadłużenie na 31 XII 2022 r. wynosi 1 338 732,00 zł,
- **171 000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.** Kredyt został zaciągnięty w 2020 roku w BS w Halinowie z okresem spłaty na 5 lat do 2025 roku. Zadłużenie na 31 XII 2022 r. wynosi 513 000,00 zł,
- **50 000,00 zł - kredyt na realizację projektu rozwój e-usług w Gminie Sobolew** zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Łaskarzewie w 2021 roku z okresem spłaty do 2024 roku. Na 31 grudnia 2022 r. zadłużenie wynosi 100 000,00 zł,

- **217 766,00zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.** Kredyt został zaciągnięty w 2019 roku w BS w Halinowie z okresem spłaty na 4 lata do 2023 r. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zadłużenie wynosi 217 766,00 zł
- **40 000,00 zł – kredyt na przebudowę ul. O. Błachnio, Lipowej i 3-go Maja w Sobolewie** zaciągnięty w BS w Halinowie w 2020 roku. Zadłużenie na 31 XII 2022 r. wynosi 120 000,00 zł.
- **171 000,00zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.** Kredyt został zaciągnięty w 2021 roku w Banku Spółdzielczym w Łaskarzewie z okresem spłaty na 6 lat do 2027 r. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zadłużenie wynosi 855 000,00 zł
- **129 000,00zł – kredyt na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie.** Kredyt został zaciągnięty w 2021 roku w Banku Spółdzielczym w Łaskarzewie z okresem spłaty na 6 lat do 2027 r. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zadłużenie wynosi 645 000,00 zł
- **80 000,00 zł – kredyt na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew.** Kredyt został zaciągnięty w 2021 roku w Banku Spółdzielczym w Łaskarzewie z okresem spłaty na 3 lata do 2024 r. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zadłużenie wynosi 160 000,00 zł
- 

Spłatę kredytów, pożyczek zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami z Bankami Spółdzielczymi.

**W budżecie zaplanowano również kwotę 200 000,00 zł tytułem spłaty odsetek od w/w pożyczek i kredytów, biorąc pod uwagę obowiązującą stopę procentową.**

**Stan zadłużenia gminy na koniec 2022 roku wyniesie 3 949 498,00 zł, w tym:**

***kredyt z BS Halinów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 217 766,00 zł z okresem spłaty do 2023 roku,***

- ***kredyt z BS Halinów na przebudowę ul. O. Błachnio, Lipowej, 3-go Maja w Sobolewie w kwocie 120 000,00 zł z okresem spłaty do 2025 roku,***
- ***kredyt z BS Halinów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 513 000,00 zł z okresem spłaty do 2025 roku.***



- *kredyt z BS Łaskarzew O/Sobolew na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 855 000,00 zł z okresem spłaty do 2027 roku.*
- *kredyt z BS Łaskarzew O/Sobolew na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew w kwocie 160 000,00 zł z okresem spłaty do 2024 roku,*
- *kredyt z BS Łaskarzew O/Sobolew na realizację projektu rozwój e-usług w gminie Sobolew w kwocie 100 000,00 zł z okresem spłaty do 2025 roku,*
- *kredyt z BS Łaskarzew O/Sobolew na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie w kwocie 645 000,00 zł z okresem spłaty do 2027 roku,*
- *kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 338 732,00 zł z terminem spłaty do 2027 roku*

## DOCHODY BUDŻETU

Podział dochodów Gminy Sobolew w/g źródeł pozyskiwania

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan budżetu na 2023 r.</i>
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>39 031 138,00</b>
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>36 173 256,00</b>
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>9 574 379,00</b>
a	Wpływy z podatków	4 577 313,00
b	Wpływy z opłat	2 329 973,00
c	Wpływy z mienia	157 751,00
d	Pozostałe	2 509 342,00
<b>2</b>	<b>Udział w dochodach budżetu państwa</b>	<b>5 511 728,00</b>
a	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 449 066,00
b	Podatek dochodowy od osób prawnych	62 662,00
<b>3</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>16 763 741,00</b>
a	Część oświatowa	12 086 926,00
b	Część wyrównawcza	4 676 815,00
c	Część równoważąca	0,00
<b>4</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>4 323 408,00</b>
a	Z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	<b>3 503 289,00</b>
b	Z budżetu państwa na realizację zadań własnych	<b>820 119,00</b>
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 857 882,00</b>

### Omówienie planu dochodów w/g działów, rozdziałów i paragrafów (według tabeli nr 1)

#### I. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 4 689 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług plan 1 930 000,00zł – są to wpłaty od mieszkańców i firm za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.
- wpływy z odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych plan 9 000,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na Budowę oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce 2 750 000,00 zł

II. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO plan w kwocie 3 500,00 zł to planowany wpływ za dzierżawę terenów łowieckich.

III DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 80 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat /opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg i zajęcie pasa drogowego/ – 80 000,00 zł

## **II. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 161 793,00 zł, w tym:**

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 500,00 zł
- czynsze dzierżawne oraz za lokale użytkowe 110 000,00 zł
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania działek w prawo własności 1 200,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4 042,00 zł
- wpływy z usług /dochody za energię, wodę/lokale użytkowe 10 000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 3 000,00 zł
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych/ 3 000,00 zł
- czynsze dzierżawne oraz za lokale mieszkalne 16 051,00 zł
- wpływy z usług/ media lokale mieszkalne/ 12 000,00 zł

## **III. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ogółem zaplanowano dochody w kwocie 464 507,00 zł i będą pochodziły z:**

- wpływu dotacji na zadania administracji publicznej 80 012,00 zł
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6 000,00 zł,
- wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów 2 000,00 zł
- wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów 190 000,00 zł/ podatek Vat za rok 2022 i lata ubiegłe/
- dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z przeznaczeniem na poprawę dostępności usług publicznych świadczonych przez Gminę dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych. 99 855,00 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -PROW na Rewitalizację przestrzeni publicznej w miejscowości Sobolew- park 86 640,00 zł

**IV. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

- planowany wpływ dochodów w kwocie **1 671,00 zł**, to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców.

**V. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH  
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 10 325 156,00 zł,**

w tym:

podatek opłacany w formie karty podatkowej	36 500,00 zł
podatek od nieruchomości - gospodarka uspołeczniona	2 985 680,00 zł
podatek rolny – gospodarka uspołeczniona	528,00 zł
podatek leśny (Nadleśnictwo Garwolin)	4 605,00 zł
podatek od środków transportowych od osób prawnych	30 000,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00 zł
podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	690 000,00 zł
podatek rolny - osoby fizyczne	300 000,00 zł
podatek leśny - osoby fizyczne	60 000,00 zł
podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	150 000,00 zł
podatek od spadków i darowizn	40 000,00 zł
wpływy z opłaty targowej	25 000,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00 zł
wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 115,00 zł
opłata skarbową	30 000,00 zł
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 000,00 zł
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100 000,00 zł
wpływy z różnych opłat	6 000,00 zł
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 449 066,00 zł
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	62 662,00 zł

**VI. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZNIKA zaplanowano kwotę 16 778 741,00 zł**



Planowane dochody to:

- subwencja oświatowa 12 086 926,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 4 676 815,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 15 000,00 zł.

#### **VII. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE planowany wpływ dochodów wynosi**

##### **865 342,00 zł**

Planowane dochody to:

- wpływy z usług /opłaty za wynajem hali sportowej i boiska/ 29 000,00 zł
- wpływy z odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych 8 100,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 115 000,00 zł.

Są to wpłaty od innych gmin tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Sobolew

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały zerowe 128 000,00 zł
- opłata stała za przedszkola 133 200,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 50 000,00 zł.

Są to wpłaty od innych gmin tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Sobolew

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola 387 042,00 zł
- wpływy z usług - 15 000,00 zł (są to opłaty za obiady- stołówka Sobolew i Gończyce).

#### **VIII. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – plan 15 000,00 zł**

- wpływy z usług / opłaty za media w wynajmowanych budynkach Ośrodków Zdrowia/  
15 000,00 zł

#### **IX. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – plan 291 321,00 zł**

Planowane wpływy to:

- dotacja na składki zdrowotne 8 400,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 5 300,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych 99 200,00 zł

dotacja na utrzymanie GOPS	83 800,00 zł
dotacja na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych	70 099,00 zł
dotacja na dożywianie dzieci	24 522,00 zł

**X. RODZINA - plan 3 515 107,00 zł**

Planowane wpływy to:

dotacje na świadczenia rodzinne	3 332 000,00 zł
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /fundusz alimentacyjny/ 27 400,00 zł	
dotacja na Kartę Dużej Rodziny	507,00 zł
dotacja na składki zdrowotne	19 000,00 zł.

wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku wg planowanej stawki miesięcznej w/g uchwały —  
88 200,00 zł

opłata za wyżywienie /stawka dzienna maksymalna wg uchwały - 0,5% minimalnego  
wynagrodzenia za pracę przy ilości 14 dzieci/ 15,00 zł dzienna stawka / - 48 000,00 zł

**XI. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –  
planowana kwota dochodów 1 840 000,00 zł, w tym:**

- wpłaty od mieszkańców za wywóz nieczystości 1 830 000,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
10 000,00 zł.

**PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM 39 031 138,00 zł**

## WYDATKI BUDŻETU

Ogółem wydatki na 2023 rok – 40 154 027,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 34 787 931,75 zł (86,64 % planowanych wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe 5 366 095,25 zł (13,36% planowanych wydatków ogółem)

Omówienie wydatków według działów:

### I. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 4 462 011,00 zł

#### 1. Izby Rolnicze – plan 6 011,00 zł.

Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

#### 2. Infrastruktura wodociągowa wsi - plan 435 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 50 000,00 zł
- zakup energii plan - 300 000,00 zł
- zakup usług pozostałych plan 30 000,00 zł
- podatek od towarów i usług/vat/ 5 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 50 000,00 zł, w tym:

**Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew 50 000,00 zł**

#### 3. Infrastruktura sanitacyjna wsi - plan 4 015 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 80 000,00 zł
- zakup energii plan - 600 000,00 zł
- zakup usług pozostałych plan 50 000,00 zł
- podatek od towarów i usług/vat/ 5 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 3 280 000,00 zł, w tym:

**Budowa kanalizacji na ulicy Kościelnej w Sobolewie – 100 000,00 zł**

**Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sobolew - 50 000,00 zł**

**Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce – 3 130 000,00 zł;**

**są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład ( 2 750 000,00 zł) i środki własne ( 380 000,00 zł)**

### **3. Pozostała działalność – plan 6 000,00 zł**

Środki te zaplanowano na zakup usług pozostałych.

## **II. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 1 458 866,98 zł**

**1. Drogi publiczne wojewódzkie – plan 6 500,00 zł** - opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg wojewódzkich.

### **2. Drogi publiczne powiatowe – plan 6 000,00 zł:**

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg powiatowych – plan 6 000,00 zł.

### **3. Drogi publiczne gminne – plan 1 446 366,98 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 47 924,66 zł  
w tym:
  - zakup znaków drogowych - 5 000,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia - drogi leśzowe - 40 000,00 zł
  - FS- zakup lustra drogowego – sołectwo Grabniak - 1 424,66 zł
  - FS- zakup lustra drogowego na ul. Leśną – sołectwo Sobolew I - 1 500,00 zł
- zakup usług remontowych 221 265,70 zł  
są to środki przeznaczone na:
  - Remonty dróg gminnych leśzowych 102 000,00 zł
  - Remont ulic i dróg asfaltowych i betonowych na terenie gminy- 60 000,00 zł
  - FS- remont ul. Leśnej – sołectwo Sobolew III - 10 000,00 zł
  - FS- remont ul. Liliowej – sołectwo Sobolew III - 10 000,00 zł
  - FS- remont ul. Wrzosowej – sołectwo Sobolew III - 8 000,00 zł
  - FS – zakup przepustu drogowego i remont dróg gminnych na terenie sołectwa – sołectwo Chotyń - 10 700,00 zł
  - FS- remont dróg gminnych na terenie sołectwa – sołectwo Sobolew I – 15 565,70 zł
  - FS- remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrożeń Drugi – 5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 25 000,00 zł, w tym:
  - odśnieżanie na terenie gminy 10 000,00 zł
  - czyszczenie rowów przydrożnych na terenie gminy 10 000,00 zł
  - FS- czyszczenie rowów odpływowych na terenie sołectwa- sołectwo Sobolew III - 5 000,00 zł



- **wydatki inwestycyjne plan – 1 152 176,62 zł**, w tym:
  - FS - Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 1318 w Godziszu – 30 000,00 zł
  - FS - Budowa ul. Pagórkowatej od strony ul. Kościelnej - sołectwo Sobolew II –57 065,70 zł
  - FS – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobusy – 20 714,85 zł
  - FS- budowa chodnika przy ul. Milanowskiej- sołectwo Sobolew III – 24 065,70 zł
  - FS- budowa chodnika przy drodze gminnej - sołectwo Trzcianka - 21 342,57 zł
  - FS- modernizacja drogi gminnej na działce nr 384 w Kaleniu Drugim – 32 527,45 zł
  - FS- modernizacja drogi gminnej na działce nr 571 w Krępie - 15 464,80 zł
  - FS- modernizacja drogi gminnej na działce nr 599 w Ostrożeniu Pierwszym – 26 535,55 zł
  - FS- modernizacja ulicy Wspólnej – Sołectwo Sobolew I- 40 000,00 zł
  - FS- przebudowa drogi gminnej na działce nr 823 – sołectwo Grabniak – 22 600,00 zł
  - Modernizacja drogi gminnej na działce nr 384 w Kaleniu Drugim - 90 000,00 zł
  - Budowa chodnika przy ul. Polnej w Sobolewie 110 000,00 zł
  - Budowa chodnika i zjazdów przy drodze gminnej nr 1318 w Godziszu – 130 000,00 zł
  - Budowa ul. Pagórkowatej w Sobolewie 110 000,00 zł
  - Modernizacja ulicy Wspólnej w Sobolewie 110 000,00 zł
  - Wykonanie dokumentacji projektowej na ulicę Wiosenną w Sobolewie – 60 000,00 zł
  - Budowa progów zwalniających na terenie gminy Sobolew 50 000,00 zł
  - Wykup działek pod drogi i ulice na terenie gminy Sobolew – 30 000,00 zł
  - Budowa chodnika przy ul. Milanowskiej- sołectwo Sobolew III – 171 860,00 zł

Drogi i ulice, na których wykonywane będą przebudowy i modernizacje w ramach środków funduszu sołectkiego stanowią własność gminy

### **III. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 125 600,00 zł**

#### **1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 116 600,00 zł**

- materiały 2 000,00 zł
- energia 17 000,00 zł
- usługi remontowe 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 10 000,00 zł, w tym:
  - (przeeglądy budynków przeznaczonych na wynajem, wyrisy, podziały, rozgraniczenia )
- różne opłaty i składki – 2 500,00 zł

- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego /opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości dz. 2373/12, i 2373/25 / 2573/26/ 1 100,00 zł
- podatek od towarów i usług / VAT / 3 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 80 000,00 zł, w tym:  
Wykonanie projektu renowacji zabytkowego dworu w Gończycach 80 000,00 zł

## **2 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 9 000,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 zł
- zakup energii 6 500,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 000,00 zł

## **IV. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 4 000,00 zł**

### **1. Cmentarze - plan 4 000,00 zł**

- zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierskie 4 000,00 zł

## **V. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 4 474 570,50 zł**

### **1. Urząd Wojewódzki - zadania zlecone przez Wojewodę oraz zadania własne**

#### **– plan 294 221,50 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 182 224,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 14 876,00 zł
- składki ZUS 33 704,00 zł
- Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4 830,00 zł
- PFRON 5 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 zł
- materiały i wyposażenia 9 195,50 zł
- zakup środków żywności 1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 800,00 zł
- zakup usług pozostałych 25 000,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 4 992,00 zł
- szkolenia pracowników 4 000,00 zł

## **2. Rada Gminy – plan 152 000,00 zł**

- ryczały i diety 140 000,00
- materiały i wyposażenie 5 000,00 zł
- zakup środków żywności 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł /obsługa programu/

## **3. Urząd Gminy – plan 3 666 349,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 203 242,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 172 000,00 zł
- składki ZUS 388 656,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 62 850,00 zł
- PFRON 33 000,00 zł
- materiały i wyposażenie 115 000,00 zł
- zakup środków żywności 5 000,00 zł
- energia, gaz 153 878,00 zł
- usługi remontowe 4 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 4 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 260 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – **dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Sobolewie na potrzeby osób niepełnosprawnych 83 855,00 zł**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 500,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe 4 550,00 zł
- delegacje i ryczały 20 000,00 zł
- różne opłaty i składki 28 000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 61 530,00 zł

- szkolenia pracowników 16 000,00 zł
- wpłaty na PPK 3 288,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 16 000,00 zł, w tym:  
Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Sobolewie na potrzeby osób niepełnosprawnych 16 000,00 zł

#### **4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 33 000,00 zł**

- zakup materiałów 10 000,00 zł;
- zakup środków żywności 5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 18 000,00 zł;

#### **5. Pozostała działalność – plan 329 000 zł:**

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizja sołtysów 80 000,00 zł
- zakup materiałów - plan 50 000,00 zł / są to środki na zakup materiałów i wyposażenia związane z utrzymaniem Urzędu Gminy
- zakup usług pozostałych 50 000,00 zł
- składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania 5 000,00 zł
- składka członkowska – Związek Gmin Wiejskich 4 000,00 zł

**Wydatki inwestycyjne plan 140 000,00 zł, w tym:**

**Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Sobolew-park 140 000,00 zł**

### **VI. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 1 671,00 zł**

Środki na prowadzenie rejestrów wyborców:

w tym:

zakup usług pozostałych/ obsługa programu/ - 1 671,00 zł

### **VII. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – plan 410 743,20 zł.**

#### **1. Komendy Wojewódzkie Policji - plan 50 000,00 zł**



- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Sobolewie – 50 000,00 zł

## **2. Ochotnicze Straże Pożarne – plan 351 743,20 zł**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP/	62 000,00 zł	
- składki ZUS	3 500,00 zł	
- ryczałty kierowców	46 800,00 zł	
- materiały i wyposażenie	80 000,00 zł	
- energia	51 000,00 zł	
- usługi remontowe	4 000,00 zł	
- zakup usług zdrowotnych	20 000,00 zł	
- zakup usług pozostałych	58 000,00 zł	
- zakup usług pozostałych FS – wykonanie opaski z kostki wokół budynku OSP w Kownacicy	6 443,20 zł	
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków, samochodów)		20 000,00 zł

## **2. Zarządzanie kryzysowe – 1 000,00 zł**

Są to środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.

## **3. Pozostała działalność - plan 8 000,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 zł

Są to środki przeznaczone na zakup materiałów potrzebnych do remontu pomieszczeń zajmowanych przez Policję, które znajdują się w budynku wielofunkcyjnym będącym własnością Gminy.

## **VIII. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 200 000,00 zł**

Są to odsetki od pożyczek i kredytów.

## **IX. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 258 140,00 zł**

Są to rezerwy ogólne i rezerwa celowa:

- rezerwa ogólna	173 140,00 zł	
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym		85 000,00 zł

**X. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 19 593 365,00 zł**

**SZKOŁY PODSTAWOWE plan ogółem 10 340 743,00 zł**

**1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**

**plan 548 064,00 zł – niepubliczna szkoła podstawowa**

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Chotyni. Zaplanowano środki uwzględniając 55 uczniów /kwota planowanej dotacji na 1 ucznia – 1 094,50 zł/

**2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną plan 1 330 628,00 zł**

- Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Anielowie **plan 646 646,00 zł**

- Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim **plan 683 982,00 zł**

**3) Wydatki inwestycyjne plan 210 000,00 zł, w tym:**

a/ Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Szkół w Anielowie i Kaleniu Drugim - 100 000,00 zł

b/ Zakup urządzeń na plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sobolewie - 30 000, 00 zł

c/ Zakup urządzeń na plac zabaw przy Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Gończycach - 30 000, 00 zł

d/ Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sobolewie - 50 000,00 zł

**4) Szkoły Podstawowe – plan 8 252 051,00 zł / zbiorczo/**

**• Szkoła Podstawowa w Sobolewie plan 4 315 614,00zł**

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 197 300,00 zł

w tym:

*fundusz zdrowotny* 7 225,26 zł

*dotatki wiejskie* 183 074,74 zł

*inne świadczenia należne pracownikom* 7 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe obsługi 473 150,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi 31 200,00 zł
  - składki ZUS 401 800,00 zł
  - składki na fundusz pracy 85 820,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 34 400,00 zł
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 zł
  - zakup energii 112 000,00 zł
  - zakup usług remontowych 20 000,00 zł
  - zakup usług zdrowotnych 8 000,00 zł
  - zakup usług pozostałych 35 000,00 zł
  - zakup usług telekomunikacyjnych 1 600,00 zł
  - podróże służbowe krajowe 4 000,00 zł
  - ubezpieczenia budynków, różne opłaty 2 600,00 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 144 674,00 zł
  - podatek od towarów i usług(VAT) 100,00 zł
  - szkolenia pracowników 800,00 zł
  - pracownicze plany kapitałowe 18 420,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 550 750,00 zł
    - w tym:
      - roczny fundusz płac 2 121 696,00 zł*
      - godziny ponadwymiarowe 111 203,00 zł*
      - dodatek za wychowawstwo+ funkcyjny 105 528,00 zł*
      - dodatek motywacyjny 53 770,50 zł*
      - nagrody 0,8% 19 267,37 zł*
      - nagrody 0,2% 4 816,84 zł*
      - nagrody jubileuszowe 66 840,29 zł*
      - odprawy emerytalne nauczycieli 51 404,00 zł*
      - zmiana awansu 16 224,00 zł*
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 192 000,00 zł
- **Szkoła Podstawowa w Gończycach plan 2 807 885,00 zł**
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 134 100,00 zł

w tym:

- fundusz zdrowotny* 4 852,67 zł
- dotatki wiejskie* 120 007,60 zł
- inne świadczenia należne pracownikom* 9 239,73 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 233 820,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne obsługi 15 120,00 zł
  - składki ZUS 235 990,00 zł
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 56 860,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 43 600,00 zł
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 zł
  - zakup energii 120 000,00 zł
  - zakup usług remontowych 10 000,00 zł
  - zakup usług zdrowotnych 8 000,00 zł
  - zakup usług pozostałych 32 000,00 zł
  - zakup usług telekomunikacyjnych 1 500,00 zł
  - podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł
  - ubezpieczenia budynków, różne opłaty i składki 2 850,00 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92 865,00 zł
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł
  - pracownicze plany kapitałowe 500,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 679 200,00 zł
- w tym:
- roczny fundusz płac* 1 414 768,00 zł
- godziny ponadwymiarowe* 100 950,00 zł
- dodatek za wychowawstwo* 65 834,76 zł
- dodatek motywacyjny* 36 002,28 zł
- nagrody 0,8%* 12 940,44 zł
- nagrody 0,2%* 3 235,11 zł
- nagrody jubileuszowe* 45 469,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 136 980,00 zł
- ***Szkoła Podstawowa w Sokole plan*** 1 128 552,00 zł
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 49 400,00 zł



w tym:

*fundusz zdrowotny 1833,52 zł*

*dodatki wiejskie 39 000,00 zł*

*inne świadczenia należne pracownikom 8 566,48 zł*

- wynagrodzenia osobowe pracowników 55 600,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne obsługi 3 600,00 zł
- składki ZUS 115 900,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 21 300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 23 800,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 zł
- zakup energii 74 000,00 zł
- zakup usług remontowych 15 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 20 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 900,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1 200,00 zł
- różne opłaty i składki 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 152,00 zł
- pracownicze plany kapitałowe 100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 661 000,00 zł

w tym:

*roczny fundusz płac 465 393,12 zł*

*godziny nadwymiarowe 100 000,00 zł*

*dodatek za wychowawstwo+dod.funkcyjny 34 080,00 zł*

*dodatek motywacyjny 11 700,00 zł*

*nagrody 0,8% 4 889,38 zł*

*nagrody 0,2% 1 222,35 zł*

*nagrody jubileuszowe 10 738,00 zł*

*odprawy emerytalne 32 977,15*

- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 47 100,00 zł

**1. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1 812 701,00 zł – zbiorczo**

**1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 62 868,00 zł – niepubliczna szkoła podstawowa**

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Chotyni.

**2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną plan 549 516,00 zł**

- Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Anielowie **plan 288 732,00zł**

- Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim **plan 260 784,00zł**

**3) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 21 500,00 zł jest to opłata za dzieci z Gminy Sobolew uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin**

**4) Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Sobolewie - plan 477 736,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 980,00 zł
- w tym:
  - fundusz zdrowotny 681,85 zł*
  - dodatki wiejskie 16 298,15 zł*
- wynagrodzenia osobowe pracowników 74 200,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 920,00 zł
- składki ZUS 58 450,00 zł
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 8 390,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 600,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 2 600,00 zł
- zakup energii 17 000,00 zł
- zakup usług remontowych 3 000,00 zł

- zakup usług pozostałych 6 500,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny 13 086,00 zł
- pracownicze plany kapitałowe 600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 248 810,00 zł

w tym:

*roczny fundusz płac* 188 787,00 zł  
*godziny ponadwymiarowe* 18 000,00 zł  
*dodatek za wychowawstwo+dod.funkcyjny* 15 672,00 zł  
*dodatek motywacyjny* 4 824,60 zł  
*nagrody jubileuszowe* 19 253,56 zł  
*nagrody 0,8%* 1 818,27 zł  
*nagrody 0,2%* 454,57 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 17 100,00 zł

#### **5) Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Gończycach - plan 390 444,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 390,00 zł
- w tym:
  - fundusz zdrowotny* 468,81 zł
  - dotatki wiejskie* 12 921,19 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 47 980,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 120,00 zł
- składki ZUS 40 480,00 zł
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 5 800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 600,00 zł
- zakup energii 23 000,00 zł
- zakup usług remontowych 5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 7 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 600,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny 8 084,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 208 400,00 zł

w tym:

- roczny fundusz płac* 151 521,00 zł
- dodatek za wychowawstwo+dod.funkcyjny* 940,00 zł
- dodatek motywacyjny* 3 810,63 zł
- nagrody jubileuszowe* 29 500,00 zł
- nagrody 0,8%* 1 250,17 zł
- nagrody 0,2%* 312,54 zł
- odprawy emerytalne* 21 065,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 16 990,00 zł

**6) Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Sokole - plan 282 137,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 600,00 zł
- w tym:
  - fundusz zdrowotny* 396,62 zł
  - dodatki wiejskie* 11 203,38 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 36 900,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200,00 zł
- składki ZUS 32 500,00 zł
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4 550,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 1 600,00 zł
- zakup energii 19 000,00 zł
- zakup usług remontowych 5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 8 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 600,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny 9 037,00 zł
- pracownicze plany kapitałowe 100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 133 900,00 zł
- w tym:
  - roczny fundusz płac* 119 617,92 zł
  - dodatek za wychowawstwo+dod.funkcyjny* 12 960,00 zł
  - nagrody 0,8%* 1 057,66 zł
  - nagrody 0,2%* 264,42 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 9 150,00 zł

### **3. Przedszkola – plan 3 112 969,00 zł – zbiorczo**

- **Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**

- **plan 50 580,00 zł – niepubliczne przedszkole**

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest dla Niepublicznego Przedszkola w Chotyni. Zaplanowano dotację uwzględniając 7 uczniów.

- ***Przedszkole w Sobolewie – plan 1 907 416,00 zł***

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 800,00 zł  
w tym:  
*fundusz zdrowotny 1 965,21 zł*  
*dodatki wiejskie 48 834,79 zł*
- wynagrodzenia osobowe pracowników 569 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 850,00 zł
- składki ZUS 235 000,00 zł
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 33 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 24 900,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 zł
- zakup energii 90 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 7 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 30 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 400,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł
- różne opłaty i składki 1 900,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny 51 516,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 726 950,00 zł  
w tym:  
*roczny fundusz płac 557 350,62 zł*  
*godziny ponadwymiarowe 43 000,00 zł*  
*dodatek za wychowawstwo+dod.funkcyjny 38 400,00 zł*  
*zmiana awansu 1 698,00 zł*



- dodatek motywacyjny* 14 622,08 zł
- nagrody jubileuszowe* 28 436,00 zł
- nagrody 0,8%* 5 240,57 zł
- nagrody 0,2%* 1 310,14 zł
- odprawy emerytalne* 36 892,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 46 100,00 zł

- **Przedszkole w Gończycach – plan 1 034 973,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34 620,00 zł
- w tym:
  - fundusz zdrowotny* 1 300,85 zł
  - dodatki wiejskie* 33 319,15 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 235 020,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 600,00 zł
- składki ZUS 127 120,00 zł
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 18 480,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 zł
- zakup energii 42 000,00 zł
- zakup usług remontowych 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 12 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 600,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny 28 413,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 467 920,00 zł
- w tym:
  - roczny fundusz płac* 375 504,00 zł
  - godziny ponadwymiarowe* 18 410,00 zł
  - dodatek za wychowawstwo+dod.funkcyjny* 29 845,00 zł
  - dodatek motywacyjny* 9 858,60 zł
  - nagrody jubileuszowe* 8 200,00 zł
  - nagrody 0,8%* 3 468,94 zł
  - nagrody 0,2%* 867,24 zł

*odprawy emerytalne 21 766,22 zł*

dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 34 200,00 zł

- ***zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 120 000,00 zł.***

Jest to opłata za pobyt w przedszkolu na terenie innych gmin za dzieci z terenu Gminy Sobolew.

#### **4. Świetlice szkolne – plan 816 253,00 zł**

**Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Sobolewie plan 514 899,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 950,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 66 100,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 9 430,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 399,00 zł
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe 3 320,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 370 300,00 zł
- dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 25 400,00 zł

**Świetlica szkolna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach plan 301 354,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 920,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 42 100,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 6 150,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 374,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 216 230,00 zł
- dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 14 580,00 zł

#### **5. Dowożenie uczniów - plan 334 700,00 zł**

- składki ZUS 1 700,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 23 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 310 000,00 zł

w tym:

przewóz dzieci do szkoły w Gończycach, Sokole i Sobolewie 237 000,00 zł

dowóz dzieci niepełnosprawnych 73 000,00 zł

## **6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 67 354,00 zł zbiorczo**

### ***1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobolewie***

- podróże służbowe krajowe - plan 1 608,00 zł
- szkolenia prac. niebędących członkami korpusu sł. Cywilnej -plan 29 100,00 zł

### ***2) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Gończycach***

- podróże służbowe krajowe - plan 1 461,00 zł
- szkolenia prac. niebędących członkami korpusu sł. cywilne plan 21 400,00 zł

### ***3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokole***

- podróże służbowe krajowe - plan 944,00 zł
- szkolenia prac. niebędących członkami korpusu sł. cywilne plan 6 200,00 zł

### ***4) Publiczne Przedszkole w Sobolewie***

- podróże służbowe krajowe - plan 641,00 zł
- szkolenia prac. niebędących członkami korpusu sł. cywilne plan 6 000,00 zł

## **7. Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 819 413,00 zł - zbiorczo**

### **• *Stołówka szkolna w Sobolewie – plan 362 955,00 zł***

- wynagrodzenie osobowe pracowników 270 320,00 zł
- trzynastki 16 800,00 zł
- składki ZUS 49 320,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 7 300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00 zł
- zakup energii 7 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 200,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 8 315,00 zł

### **• *Stołówka szkolna w Gończycach – plan 456 458,00 zł***

- wynagrodzenie osobowe pracowników 346 980,00 zł
- trzynastki 21 860,00 zł
- składki ZUS 57 920,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 8 420,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł
- zakup energii 7 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 300,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 9 978,00 zł

**8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan 489 146,00 zbiorczo**

***1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 20 052,00 zł – niepubliczna szkoła podstawowa***

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Chotyni.

***2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną plan 20 796,00 zł***

- Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim **plan 20 796,00zł**

***3) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sobolewie - plan 42 830,00 zł***

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 5 700,00 zł
- składki na fundusz pracy 850,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 0 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 30 780,00 zł

w tym:

*roczny fundusz płac 30 477,00 zł*

*nagrody 0,8% 242,00 zł*

*nagrody 0,2% 61,00 zł*

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 2 500,00 zł

***4) Przedszkole w Gończycach - plan 196 039,00 zł***

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 700,00 zł

w tym:

*fundusz zdrowotny 410,10 zł*

*dodatki wiejskie 13 289,90 zł*

- składki na ubezpieczenie społeczne 26 720,00 zł
- składki na fundusz pracy 3 850,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 10 049,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 138 620,00 zł

w tym:

*roczny fundusz płac 133 265,02 zł*

*dodatek motywacyjny 3 986,34 zł*

*nagrody 0,8% 1 094,91 zł*

*nagrody 0,2% 273,73 zł*

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 3 100,00 zł

**5) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sokole - plan 63 870,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 750,00 zł

w tym:

*fundusz zdrowotny 133,07 zł*

*dodatki wiejskie 4 616,93 zł*

- składki na ubezpieczenie społeczne 8 650,00 zł
- składki na fundusz pracy 1 320,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 3 350,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 45 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 800,00 zł

**6) Publiczne Przedszkole w Sobolewie - plan 145 559,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 100,00 zł

w tym:

*fundusz zdrowotny 306,53 zł*

*dodatki wiejskie 8 793,47zł*

- składki na ubezpieczenie społeczne 21 000,00 zł
- składki na fundusz pracy 2 770,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 6 699,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 103 200,00 zł



w tym:

roczny fundusz płac 99 117,20 zł

zmiana awansu 430,00 zł

dodatek motywacyjny 2 620,80 zł

nagrody 0,8% 825,60 zł

nagrody 0,2% 206,40 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 2 790,00 zł

### **9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1 664 176,00 zbiorczo**

#### ***1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 274 020,00 zł – niepubliczna szkoła podstawowa***

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Chotyńcu. Zaplanowano środki uwzględniając 4 uczniów /kwota planowanej dotacji na 1 ucznia – 5 708,00 zł

#### ***2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną plan 1 330 628,00 zł***

- Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Anielowie **plan 137 604,00 zł**

- Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim **plan 50 316,00 zł**

#### ***3) Szkoła Podstawowa w Sobolewie - plan 908 987,00 zł***

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 53 100,00 zł

w tym:

fundusz zdrowotny 1 894,42 zł

dotatki wiejskie 51 205,58 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne 126 200,00 zł
- składki na fundusz pracy 17 980,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 26 797,00 zł
- pracownicze plany kapitałowe 1 810,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 637 800,00 zł
- w tym:
- roczny fundusz płac* 588 029,45 zł
- godziny ponadwymiarowe* 23 400,00 zł
- zmiana awansu zawodowego* 4 736,74 zł
- dodatek motywacyjny* 15 255,81 zł
- nagrody 0,8%* 5 102,40 zł
- nagrody 0,2%* 1 275,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 45 300,00 zł

**4) Szkoła Podstawowa w Gończycach – plan 214 879,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 090,00 zł
- w tym:
- *fundusz zdrowotny* 435,51 zł
- *dotatki wiejskie* 13 654,49 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 29 620,00 zł
- składki na fundusz pracy 4 520,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 10 049,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 147 200,00 zł
- w tym:
- *roczny fundusz płac* 141 731,70 zł
- *dodatek motywacyjny* 4 016,61 zł
- *nagrody 0,8%* 1 161,35 zł
- *nagrody 0,2%* 290,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 9 400,00 zł

**5) Szkoła Podstawowa w Sokole - plan 78 370,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 720,00 zł
- w tym:
- fundusz zdrowotny* 156,80 zł
- dotatki wiejskie* 4 563,20 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 10 850,00 zł

- składki na fundusz pracy 1 620,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 3 350,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 53 100,00 zł
- w tym:
- roczny fundusz płac 51 248,56 zł*
- dodatek motywacyjny 1 328,79 zł*
- nagrody 0,8% 418,12 zł*
- nagrody 0,2% 104,53 zł*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 4 730,00 zł

#### **10. Pozostała działalność - plan 135 910,00 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł
- zakup energii (budynek po przedszkolu w Gończycach) 8 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci i renciści)– plan 116 910,00 zł,
- w tym:
- Szkoła podstawowa w Sobolewie 56 761,00 zł*
- Zespół szkolno- przedszkolny w Gończycach 49 331,00 zł*
- Szkoła podstawowa w Sokole 7 332,00 zł*
- Publiczne Przedszkole w Sobolewie 3 486,00 zł*

### **XI. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – plan 150 115,00 zł**

#### **1. Lecznictwo ambulatoryjne 29 000,00 zł, w tym:**

- zakup usług remontowych (remonty budynków ośrodków zdrowia) 4 000,00 zł
- zakup energii 20 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł, w tym przeglądy techniczne budynków

## **2. Zwalczanie narkomani - plan 4 000,00 zł**

Są to wydatki na zakup materiałów edukacyjnych, sprzętu do prowadzenia zajęć edukacyjnych z osobami uzależnionymi.

## **3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 117 115,00 zł**

- wynagrodzenia członków komisji 36 000,00 zł
- materiały 20 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 40 000,00 zł
- **Zakup usług pozostałych- realizacja polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - 21 115,00 zł**

Wydatki te zaplanowano z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

## **XII. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - plan 1 094 097,00 zł**

### **1. Domy pomocy społecznej - środki własne - 62 400,00 zł**

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 62 400,00 zł

Planowane wydatki będą przeznaczone na pobyt w DPS 4 osób.

### **2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające**

**niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 9 400,00 - zł**

- w tym środki Wojewody - 8 400,00 zł

- środki własne - 1 000,00 zł

Planowane wydatki będą przeznaczone na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały.

### **3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan - 28 800,00 zł**

- w tym środki Wojewody - 5 300,00 zł

- środki własne - 23 500,00 zł

Planowane wydatki są przeznaczone na zasiłki okresowe i zasiłki celowe dla osób w trudnej sytuacji materialnej i bytowej.

**4. Zasiłki stałe plan - 102 200,00 zł**

- w tym środki Wojewody - 99 200,00 zł

- środki własne - 3 000,00 zł

Planowany wydatek dotyczy wypłaty zasiłków stałych dla 16 osób.

**5. Ośrodki Pomocy Społecznej - plan 514 177,00 zł**

w tym środki Wojewody - 83 800,00 zł

środki własne - 430 377,00 zł

- płace	374 381,00 zł
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe	355 551,00 zł
- nagroda 2 %	7 111,00 zł
- nagroda jubileuszowa	11 719,00 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 500,00 zł
- trzynastki	27 649,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	62 729,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	10 421,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
- materiały i wyposażenie	6 000,00 zł
- usługi remontowe	1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
- zakup usług	4 500,00 zł
- opłaty telefonu	3 000,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	150,00 zł
- delegacje i ryczałty	8 000,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny	9 147,00 zł
- podatek od nieruchomości	300,00 zł
- szkolenia pracowników	3 000,00 zł





### **1. Pomoc materialna dla uczniów - plan 6 000,00 zł**

są to środki własne stanowiące co najmniej 10 % kosztów wypłaty stypendium.

### **2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną plan 45 552,00 zł**

- Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Anielowie **plan 30 204,00 zł**

- Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim **plan 15 348,00 zł**

## **XIV. DZIAŁ 855 RODZINA - plan 3 784 470,00 zł**

### **1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki Wojewody plan - 3 332 000,00 zł**

- płace	66 892,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	65 580 zł
- nagroda 2 %	1 312,00 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł
- świadczenia rodzinne	3 054 952,00 zł
- trzynastka	4 290,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne /pracownik/	8 829,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne /podopieczni/	180 000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 418,00 zł
- materiały	3 397,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
- zakup usług	4 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 759,00 zł
- delegacje	500,00 zł

- zakładowy fundusz socjalny 1 663,00 zł
- szkolenia pracowników 1 000,00 zł

## **2. Karta Dużej Rodziny plan - 507,00 zł środki Wojewody**

- zakup materiałów i wyposażenia 507,00 zł

Realizacja zadania wynikająca z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

## **3. Wspieranie rodziny – plan 88 761,00 zł**

- środki własne - 88 761,00 zł

- płace 64 790,00 zł
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 63 519,00 zł
- nagroda 2% 1 271,00 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 400,00 zł
- trzynastka 4 635,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 11 872,00 zł
- b 1 701,00 zł
- materiały 600,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
- delegacje i ryczałt 2 200,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 1 663,00 zł
- szkolenia pracowników 700,00 zł

Wydatki dotyczą wspierania rodzin poprzez przydzielenia asystenta rodziny.

## **4. Rodziny zastępcze – środki własne plan 48 182,00 zł**

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 48 182,00 zł,

Wydatki dotyczą opłat za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

#### **5. Placówki opiekuńczo- wychowawcze – środki własne plan 50 400,00 zł**

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - **50 400,00 zł,**

Wydatki dotyczą opłat za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

#### **6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. plan 20 000,00 – zł**

środki Wojewody - 19 000,00 zł

środki własne - 1 000,00 zł

Planowane wydatki będą przeznaczone na opłaty składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby, które sprawują opiekę nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności.

#### **7. System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat -Publiczny Żłobek w Sobolewie**

**plan – 244 620,00zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 132 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 25 200,00 zł
- składki na fundusz pracy 3 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 zł
- zakup środków żywności 48 000,00 zł
- zakup energii 5 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 600,00 zł
- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 200,00 zł
- ubezpieczenia budynków, różne opłaty i składki 200,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 820,00 zł

## **XV. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan**

**2 851 292,34 zł**

### **1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 53 000,00 zł**

- różne opłaty i składki 2 000,00 zł  
/opłata za odprowadzenie wód deszczowych do gruntu/
- opłata do Urzędu Marszałkowskiego 51 000,00 zł

### **2. Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 830 000,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 700,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 63 985,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 800,00 zł
- składki ZUS 11 755,00 zł
  
- składki na Fundusz Pracy 1 685,00 zł
- wpłaty na PEFRON 800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców 1 741 275,00 zł
- zakup usług pozostałych /opłaty za program, usługi pocztowe/ 3 000,00 zł

### **3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 45 000,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 30 000,00 zł

### **4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan 306 000,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 3 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne - plan 300 000,00 zł,

w tym:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych przy budynkach użyteczności publicznej w gminie Sobolew-  
300 000,00 zł

### **5. Schroniska dla zwierząt – plan 50 000,00 zł**

- zakup usług pozostałych 50 000,00 zł



#### **6. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 428 010,34 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia 48 459,58 zł  
w tym:
  - a/ materiały związane z remontem i konserwacją oświetlenia ulicznego 30 000,00 zł
  - b/ FS- wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej- zakup słupów - sołectwo Ostrożeń Drugi - 10 000,00 zł
  - c/ FS – zakup i montaż lampy ulicznej – sołectwo Chotynia 8 459,58 zł
- energia /oświetlenie uliczne/ 263 740,50 zł
- zakup usług pozostałych 85 810,26 zł  
w tym:
  - FS- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej – sołectwo Kaleń Pierwszy - 20 771,92 zł
  - FS – wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 666 – sołectwo Sokół - 35 038,34 zł
  - Konserwacja oświetlenia ulicznego w gminie Sobolew 30 000,00 zł
- **wydatki inwestycyjne - plan 30 000,00 zł,**
  - *Budowa oświetlenia ulicznego w Kaleniu Drugim 30 000,00 zł*

#### **7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 15 000,00 zł**

- zakup usług pozostałych 15 000,00 zł  
/jest to wkład własny gminy, celem otrzymania dotacji na wywóz i utylizację wyrobów zawierających azbest/

#### **8. Pozostała działalność - plan 124 282,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 52 877,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 685,00 zł
- składki ZUS 9 672,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 385,00 zł
- PFRON 1 500,00 zł
- materiały 10 500,00 zł, w tym:
  - a/ zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł
  - b/ FS - zakup kosiarki i odśnieżarki - sołectwo Chotynia 6 000,00 zł

- c/ FS – pojemnika na nakrętki plastikowe- sołectwo Chotynia 1 500,00 zł
- zakup usług pozostałych 40 000,00 zł
    - usługi (decyzje dla gminy Sobolew o warunkach zabudowy) 30 000,00 zł
    - **zakup usług pozostałych 10 000,00 zł - wydatki zaplanowane w ramach dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski**
  - różne opłaty i składki 2 500,00 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 663,00 zł

**XVI. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**- plan 808 832,08 zł**

**1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 480 243,38 zł**

***a) Gminny Dom Kultury w Sobolewie 277 000,00 zł***

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 zł
- płace 117 568,00 zł
- składki ZUS 20 550,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 3 100,00 zł
- materiały 25 000,00 zł
- energia + gaz 8 046,00 zł
- zakup usług pozostałych 97 000,00 zł,  
w tym:
  - organizacja festynów i imprez okolicznościowych 15 000,00 zł*
  - organizacja dni Sobolewa 70 000,00 zł*
  - pozostałe usługi 12 000,00 zł*
- podróże służbowe 1 000,00 zł
- fundusz socjalny 3 236,00 zł

***b) świetlice wiejskie na terenie Gminy Sobolew 203 343,38 zł***

- zakup materiałów i wyposażenia – 18 440,50 zł, w tym:
  - FS- zakup i montaż wyciągu wentylacyjnego w świetlicy wiejskiej – sołectwo Chotynia 6 000,00 zł
  - FS – zakup namiotu z wyposażeniem – sołectwo Godzisz 3 440,50 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia – świetlice wiejskie – 9 000,00 zł
- zakup energii (budynki świetlic) 90 000,00 zł
- zakup usług remontowych 26 802,88 zł, w tym
  - a/ FS - Remont instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej – sołectwo Przyłęk - 19 002,88 zł
  - b/ FS – remont świetlicy wiejskiej – sołectwo Chotynia 7 800,00 zł
- zakup usług pozostałych - 38 000,00 zł, w tym:
  - przeglądy budynków świetlic wiejskich na terenie gminy - 10 000,00 zł
  - zakup usług pozostałych/ świetlice wiejskie/ - 3 000,00 zł
  - FS - naprawa elewacji na budynku świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - sołectwo Kownacica 25 000,00 zł
- **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 30 000,00 zł, w tym:**
  - FS- montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Gończyce**

## **2. Biblioteki - plan 191 523,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 zł
- płace 109 009,00 zł
- składki ZUS 18 640,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 2 700,00 zł
- materiały 15 848,00 zł
- książki 20 000,00 zł
- energia + gaz 9 500,00 zł
- usługi 11 000,00 zł
- delegacje 500,00 zł
- fundusz socjalny 3 326,00 zł

## **3.Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

- dotacja dla parafii Św. Trójcy w Gończycach na remont zabytkowego kościoła
- 100 000,00 zł

## **4. Pozostała działalność - plan 37 065,70 zł**

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 000,00 zł
- FS - zagospodarowanie terenu po starej szkole przy altanie - sołectwo Gończyce 27 065,70 zł

## **XVII. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 424 700,90 zł**

### **I. Obiekty sportowe plan 204 700,90 zł**

#### **1. Boisko Orlik w Gończycach - plan 31 600,00 zł**

- wynagrodzenie bezosobowe 12 300,00 zł
- energia 12 300,00 zł
- zakup materiałów 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 4 000,00 zł

#### **2. Hala sportowa w Sobolewie - plan 114 000,00 zł**

- wynagrodzenie bezosobowe 4 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł
- usługi 42 500,00 zł
- energia + gaz 57 500,00 zł

#### **3. Gminne place zabaw - plan 22 500,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia 11 500,00 zł
- zakup usług pozostałych/ przeglądy gminnych placów zabaw/ - 6 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – skatepark w Sobolewie 5 000,00 zł

#### **3. Zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego – 8 682,27 zł**

w tym:

FS- zakup wyposażenia gminnego placu zabaw – sołectwo Ostrożeń Drugi - 8 682,27 zł

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 27 918,63 zł, w tym:**

**FS – zakup urządzeń na gminny plac zabaw – sołectwo Anielów 17 918,63 zł**

**Wykonanie projektu oświetlenia boiska sportowego w Gończycach 10 000,00 zł**

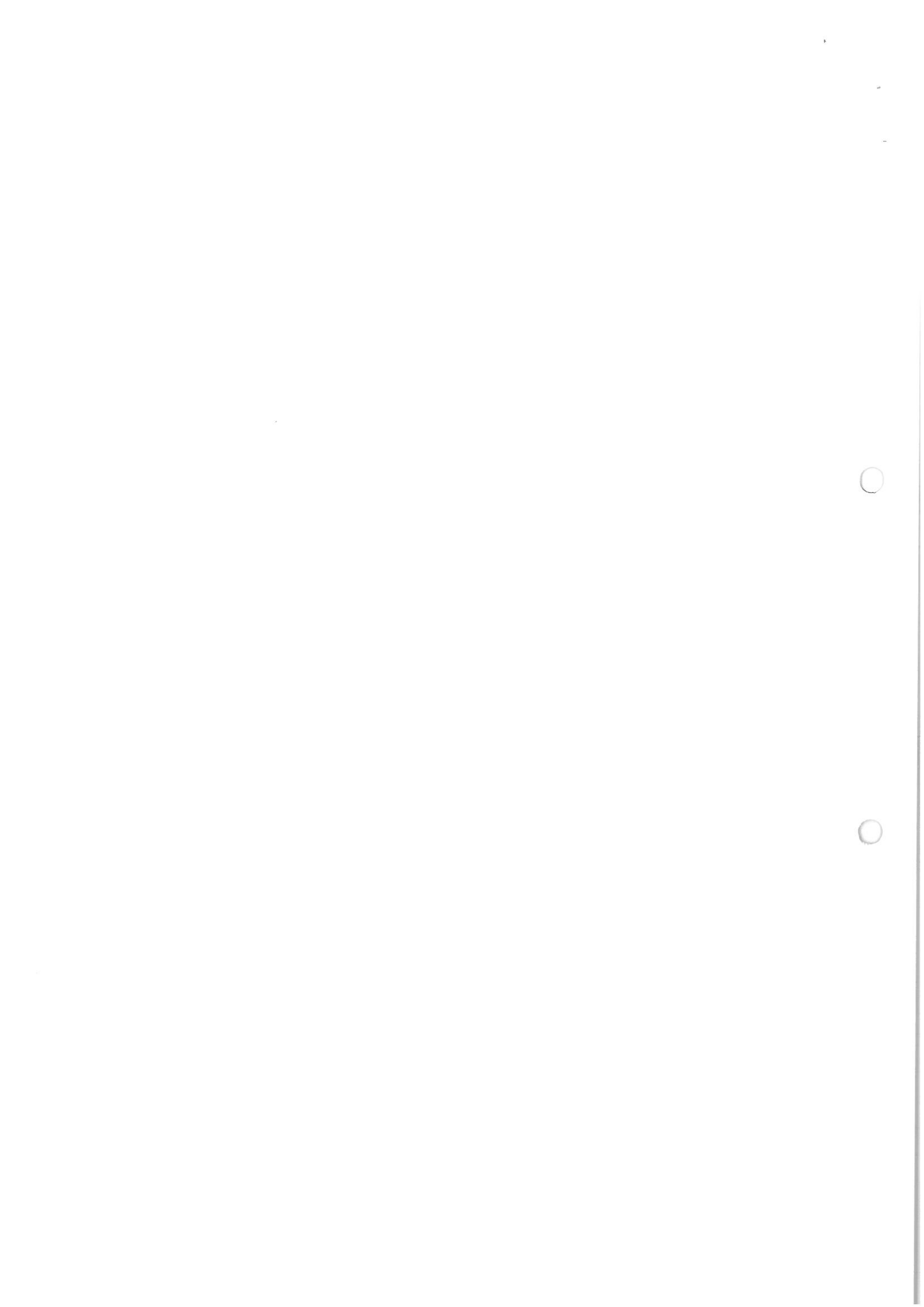
### **II. Zadania z zakresu kultury fizycznej plan 220 000,00 zł**

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 220 000,00 zł. W zaplanowanej kwocie uwzględniono Kluby Sportowe i Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Sobolew.

**OGÓŁEM WYDATKI      40 154 027,00 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
w Sobolewie  
*Mirosław Owczarczyk*





**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA 2023 ROK**

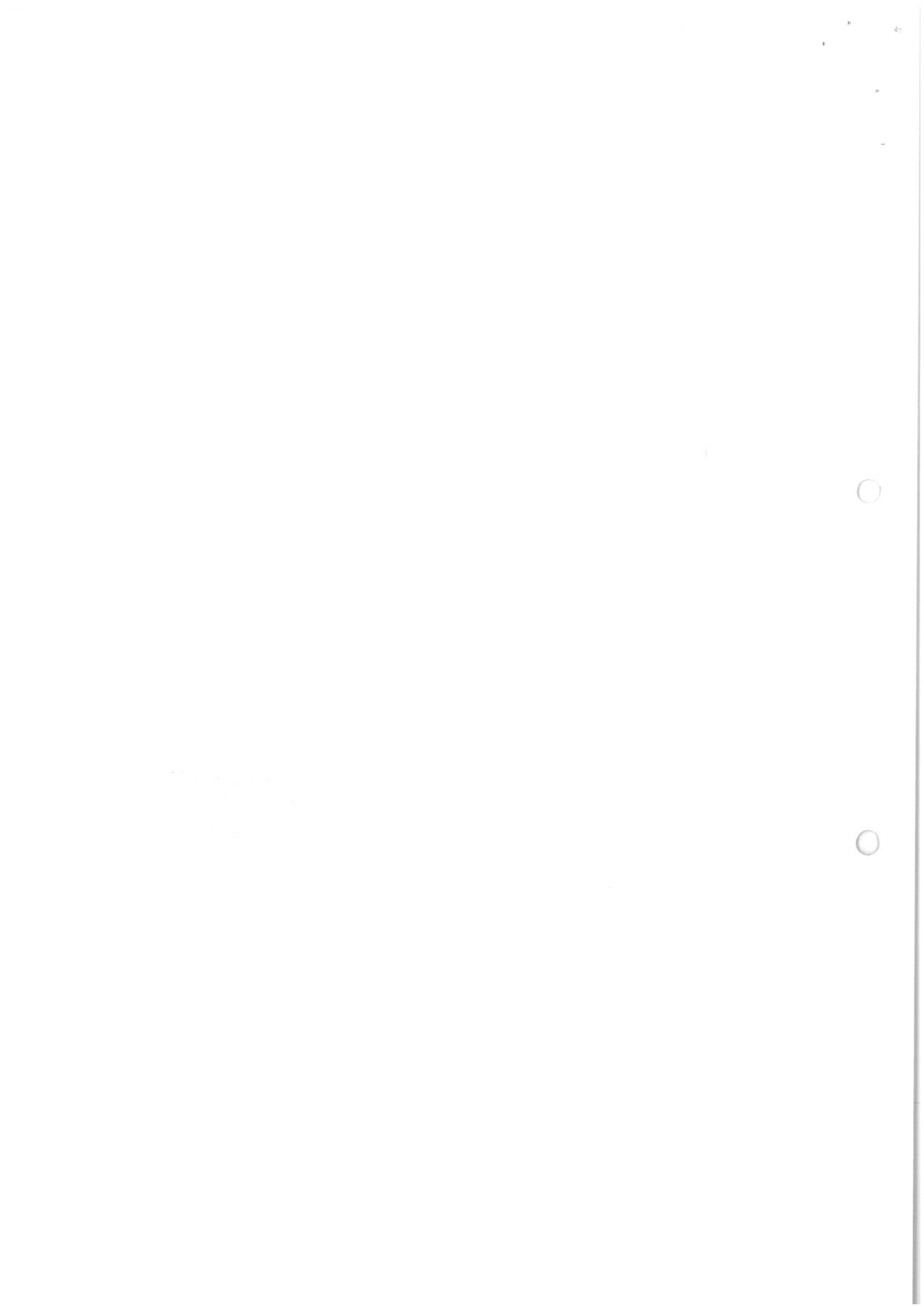
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2023 rok w zł</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
750	75011	2350	148,00
852	85228	2350	9 500,00
855	85502	2350	106 900,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>116 548,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
w Sobolewie**  
*Mirosław Owczarczyk*



Plan finansowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie na rok 2023 - Uchwała Nr LI/377/2022 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 710 490,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 315 614,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	112 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 674,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 420,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 550 750,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 736,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 086,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 810,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 100,00
	80107		Świetlice szkolne	514 899,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 320,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 708,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 608,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 100,00



80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	362 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
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	42 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 780,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	908 987,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 797,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 810,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 300,00
80195		Pozostała działalność	56 761,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 761,00

<b>Razem:</b>	<b>6 710 490,00</b>
---------------	---------------------

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY**  
**w Sobolewie**  
  
**Mirosław Owczarczyk**





Plan finansowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gończycach na rok 2023 - Uchwała Nr LI/377/2022 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30/12/2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 474 224,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 807 885,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 865,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 679 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 980,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 444,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 084,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 990,00
	80104		Przedszkola	1 034 973,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 413,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 920,00

1968

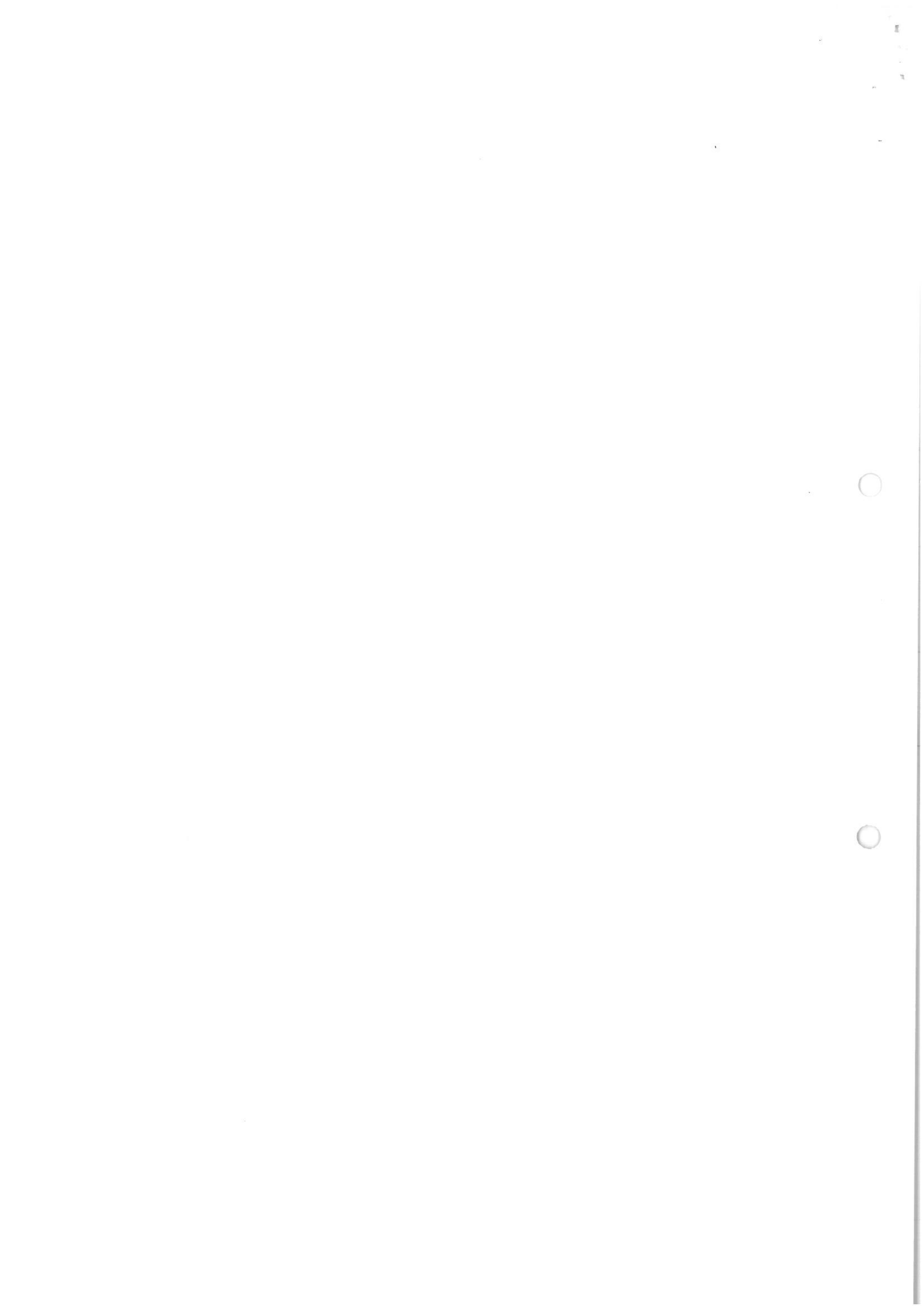
1969

1970

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 200,00
80107		Świetlice szkolne	301 354,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 374,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 230,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 580,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 861,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 461,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	456 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
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	196 039,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 620,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	214 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 400,00
80195		Pozostała działalność	49 331,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 331,00

<b>Razem:</b>	5 474 224,00
---------------	--------------

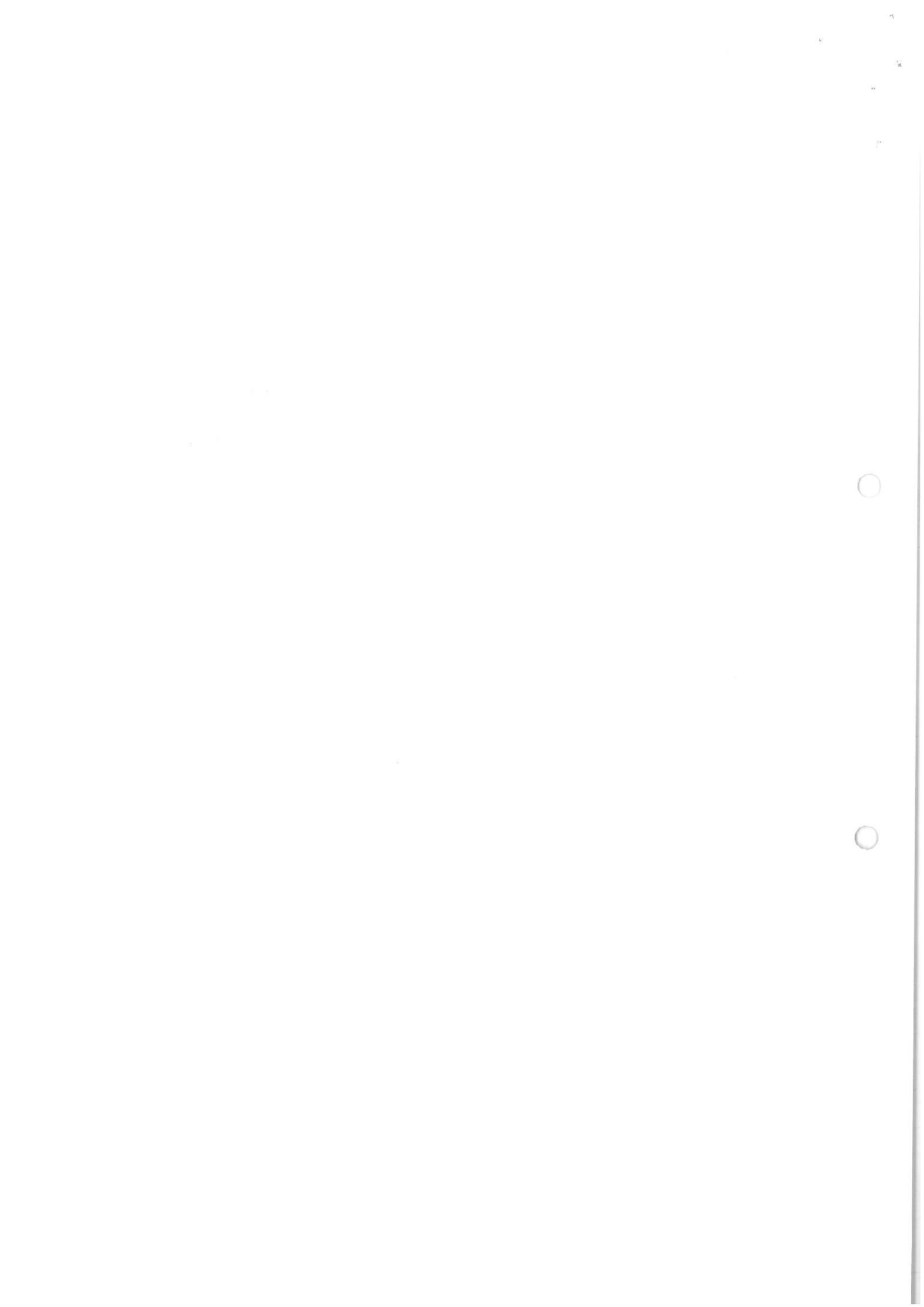
**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY**  
**w Sobolewie**  
  
**Mirosław Owczarczyk**



Plan finansowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole na rok 2023 - Uchwała Nr LI/377/2022 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30/12/2022

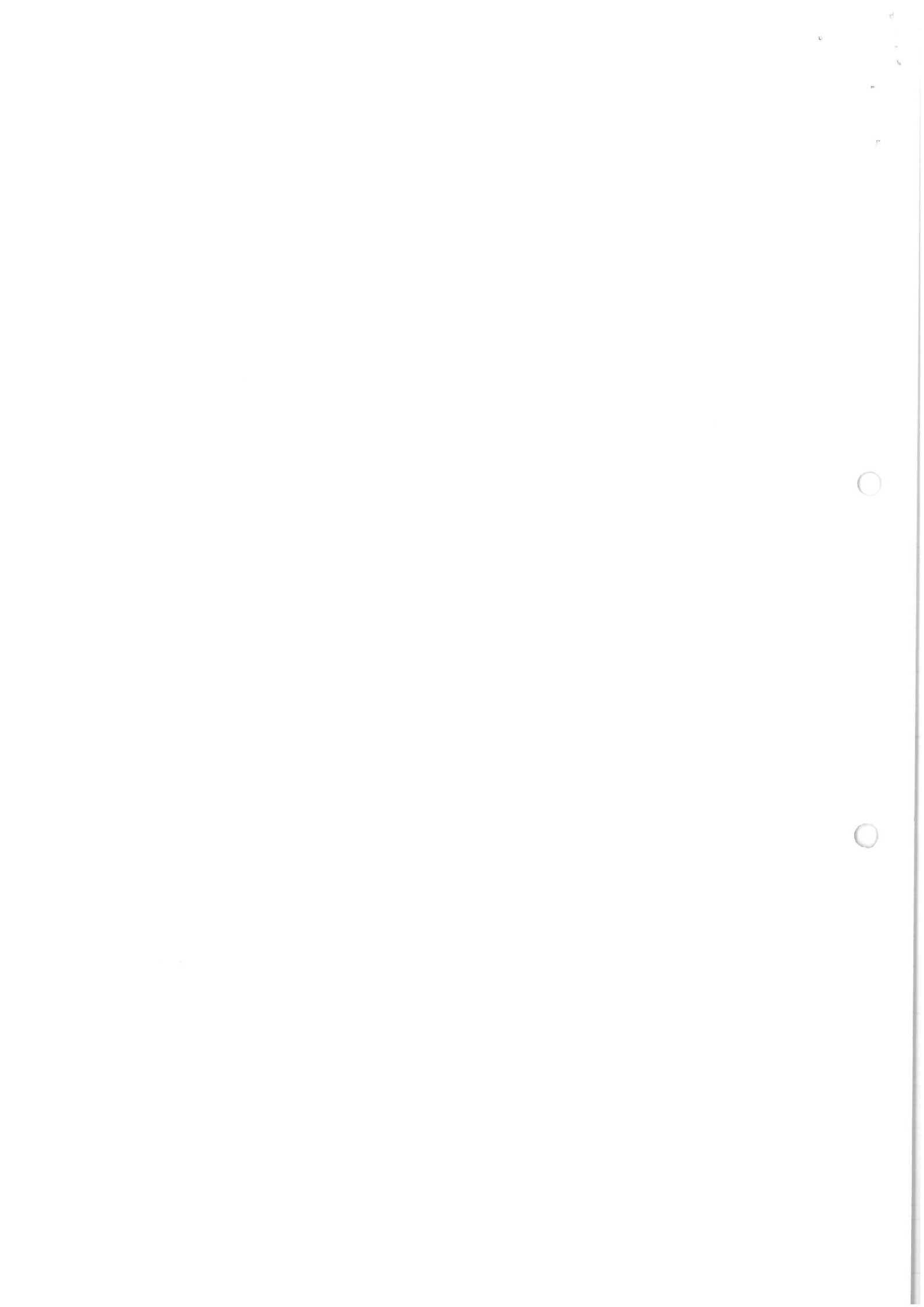
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 567 405,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 128 552,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 152,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 137,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 037,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 150,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 144,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	944,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
	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	63 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	800,00





80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	78 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 730,00
80195		Pozostała działalność	7 332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 332,00
<b>Razem:</b>			<b>1 567 405,00</b>

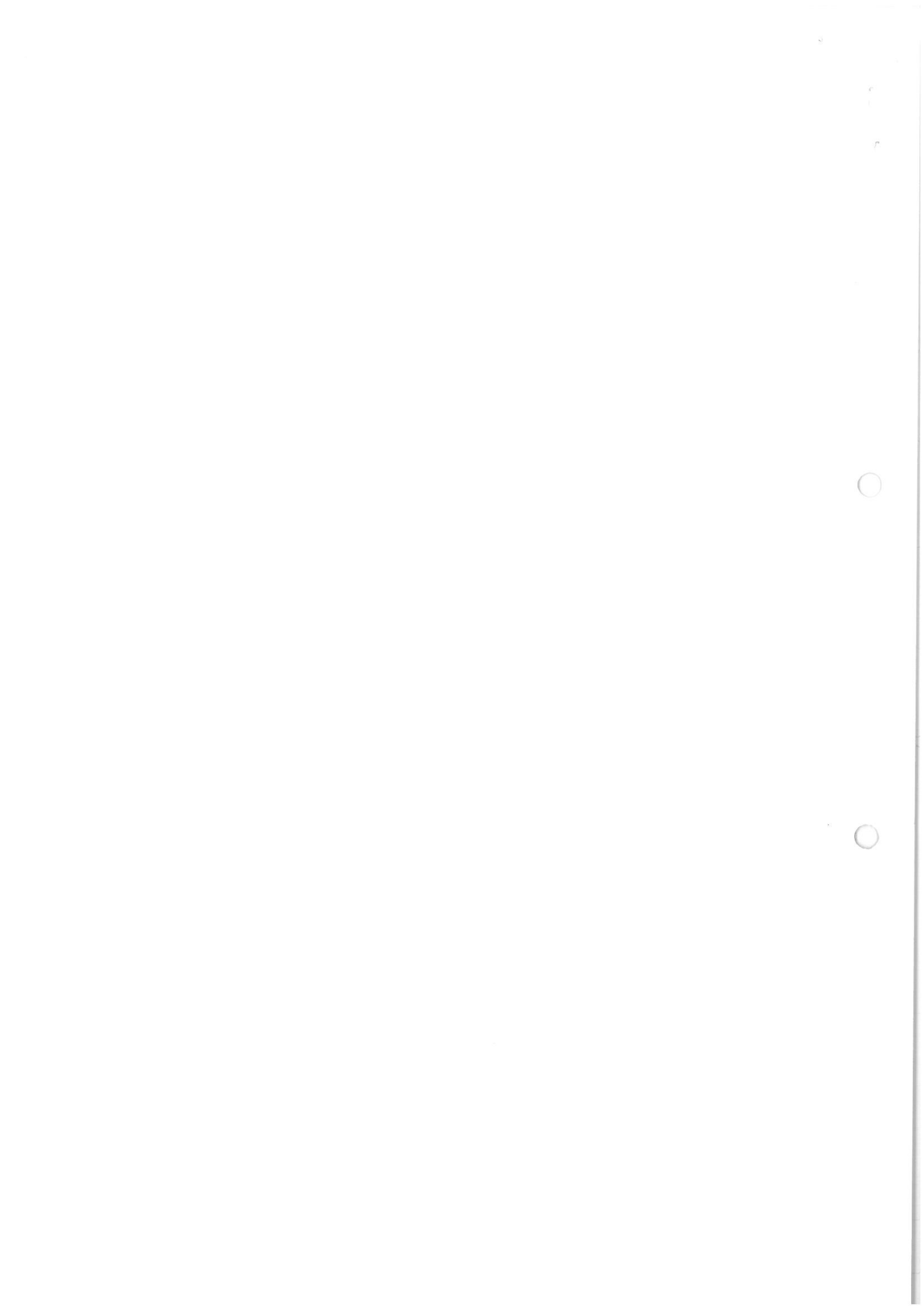
**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY**  
**w Sobolewie**  
  
**Mirosław Owczarczyk**



Plan finansowy Publicznego Przedszkola w Sobolewie na rok 2023 - Uchwała Nr LI/377/2022 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30/12/2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 063 102,00</b>
	80104		Przedszkola	1 907 416,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 516,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	726 950,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 641,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	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	145 559,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 790,00
	80195		Pozostała działalność	3 486,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 486,00
<b>Razem:</b>				<b>2 063 102,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
w Sobolewie  
*Mirosław Owczarczyk*



Plan finansowy Publicznego Żłobka w Sobolewie na rok 2023 - Uchwała Nr LI/377/2022 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30/12/2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>244 620,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	244 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00

<b>Razem:</b>	<b>244 620,00</b>
---------------	-------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
w Sobolewie  
*Mirosław Owczarczyk*



1. The first part of the document  
describes the general situation  
of the company.

