

Projekt

z dnia 15 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

U C H W A Ł A Nr

RADY GMINY CZASTARY

z dnia

w sprawie: budżetu gminy Czastary na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4pkt 9 lit.,,d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, zm. Dz U. z 2022 poz. 1005, poz. 1079, poz 1561) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 236, 237, 239, 264) ust 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm. Dz.U. z 2022 poz. 1692, poz. 1747, 1079, 1768, 1725, 1964), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, zm. Dz U. 2022 poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz.1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1733, poz. 1561, poz. 1692)

Rada Gminy w Czastarach u c h w a ł a , co następuje :

§ 1.Uchwala się budżet gminy Czastary na 2023 rok.

§ 2.Dochody budżetu gminy w wysokości 18 248 013,- zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 17 325 652,50 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 922 360,50 zł

2. Dochody, o których mowa w § 2 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 360 925,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 3.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 682 013,- zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym :

1) wydatki bieżące w kwocie - 18 530 652,50 zł;

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9 656 109,11 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5 488 834,68 zł

c) dotacje - 1 372 500,-zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 863 208,71 zł

e) wydatki na obsługę długu - 150 000,-zł

2) wydatki majątkowe w kwocie -2 151 360,50 zł

2. Kwota wydatków określona w § 3 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 360 925,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a

3. W budżecie gminy tworzy się rezerwę:

1) ogólną w kwocie 35 000,-zł

2) celową w kwocie 48 000,-zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 2 434 000,- zł sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 229 000,- zł

2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy 1 000 000,-zł

3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 205 000,-zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2 961 266,92 zł z następujących tytułów:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 756 266,92 zł

2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy 1 000 000,-zł

3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 205 000,-zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 527 266,92 zł z następujących tytułów:

1) spłat otrzymanych pożyczek w kwocie 218 266,92 zł

2) spłat otrzymanych kredytów w kwocie 309 000,- zł

zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się plan zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na finansowanie zadań określonych w ustawie o ochronie środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7. Plan dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2023 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 8. Przyjmuje się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 9. Dochody i wydatki budżetu obejmują :

a) dochody i wydatki z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8

b) dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 9

c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań związanych z wykonywaniem programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 700 00 000,- zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 750 000,- zł

3) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000,zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Czastary do zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1 000 000,-zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz do dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych w granicach działu do wysokości umożliwiających realizację zadań.

§ 13. Upoważnia się wójta gminy Czastary do dokonywania zmian w plan dochodów i wydatków budżetowych, w tym do 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.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Dudka

OBJAŚNIENIA DO PLANU BUDŻETU GMINY CZASTARY NA 2023 ROK**Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia**

LP.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	UDZIAŁ %
1.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 349 358,-	12,88
2.	Subwencja ogólna, w tym:	8 676 817,-	47,55
	1) część wyrównawcza	3 964 151,-	21,72
	2) część równoważąca	167 828,-	0,92
	3) część oświatowa	4 544 838,-	24,91
3.	Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	1 941 836,-	10,64
4.	Pozostałe dochody bieżące, w tym : z podatku od nieruchomości	4 357 641,50 1 311 204,-	23,88 7,19
5.	Dochody majątkowe	922 360,50	5,05
	Ogółem:	18 248 013,00	100,00

Opis dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej**DOCHODY**

Zaplanowano dochody budżetu gminy Czastary na 2023 rok w wysokości **18 248 013,- zł**, z tego:

Dział 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 1600,-zł**Rozdział 01095 Pozostała działalność - 1 600,-zł**

§ 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 - 1 600,-zł Na dochody tego paragrafu składają się wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich- 1600,-zł

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ - 357 600,-zł**Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 357 600,-zł**

§ 0690. Wpływy z różnych opłat - 1 100,-zł - zaplanowano wpływy z opłaty retencyjnej w należnym gminie udziale

§ 0830. Wpływy z usług - 330 500,-zł - dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu odpłatności za wodę przy planowanej cenie 1m³ wody – 2,68 zł netto (brutto - 2,89 zł) W/w stawka została zatwierdzona przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu i uchwalona przez Radę Gminy Czastary dnia 9 czerwca 2021 r.

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów -26 000,-zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 96 633,-zł.**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 96 633,-zł**

§ 0550. Wpływy z opłat tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 2 500,-zł

§ 0750. Dochody 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 – 77 133,-zł.

Na w/w dochody te składają się czynsze za wynajem lokali gminnych oraz dzierżawę gruntów gminnych.
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 17 000,-zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 64 691,- zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 64 691- zł

§ 2010.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – 64 691,- zł Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji określił Wojewoda Łódzki pismem nr FB-I.3110.21.2022 z dnia 25.10.2022 r.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA – 894,-zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 894,-zł

§ 2010.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – 894,-zł Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji określił Dyrektor Delegatury Biura Wyborczego w Sieradzu Pismem nr DSR-3113-2.2022 z dnia 21.10.2022 r.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 4 293 159,10 zł

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 18 000,-zł.

§ 0350.Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) - 18 000,-zł. Karta podatkowa jest zryczałtowana formą podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących niektóre rodzaje działalności gospodarczej. Jej wysokość jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Dochody te na rzecz gminy realizuje urząd skarbowy.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 702 260,- zł

§ 0310.Podatek od nieruchomości - 637 456,-zł Podatek od nieruchomości unormowany jest w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi on w całości dochód gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych nieruchomości lub obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem. Przedmiotem opodatkowania są budynki lub ich części, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz grunty. Podstawą opodatkowania dla budynków lub ich części jest ich powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość początkowa przyjmowana dla potrzeb amortyzacji a dla gruntów ich powierzchnia. Dochody z podatku od nieruchomości zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę danych podstaw opodatkowania przy uwzględnieniu stawek podatkowych, których wysokość na 2023 r. zostanie przyjęta przez Radę Gminy.

§ 0320.Podatek rolny – 3 678,-zł. Podatek rolny unormowany jest w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Stanowi on w całości dochód budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia gruntów. Opodatkowaniu nim podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych tych gruntów. Podstawę opodatkowania gospodarstw rolnych (powierzchnia gruntów przekraczająca 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy) stanowi liczba hektarów przeliczeniowych a pozostałych gruntów liczba hektarów fizycznych. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od 1 ha fizycznego, obliczone według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS. Na podstawie średniej ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS, na potrzeby wymiaru podatku rolnego na 2022 r. przyjęto stawkę podatkową w wysokości 167,50 zł za 1 ha przeliczeniowy, maksymalna stawka ustawowa wynosi 185,12 zł.

§ 0330.Podatek leśny 61 126,-zł Podatek leśny jest uregulowany ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Stanowi on w całości dochód budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia lasu. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych lasów. Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, uzyskana przy zastosowaniu przeliczników zależnych od głównych gatunków drzew w drzewostanie i klas bonitacji drzewostanu. Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy a ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS. Dla roku 2023 wysokość 1 m³ drewna przyjęto w kwocie 323,18 zł. Podatek leśny od osób prawnych opłaca Nadleśnictwo Przedborów.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 191 682,-zł

§ 0310.Podatek od nieruchomości -673 748,-zł. Dochody z podatku od nieruchomości zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę danych.

§ 0320.Podatek rolny 266 823,-zł Dochody z podatku rolnego zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania.

§ 0330.Podatek leśny 14 304,-zł Podatek ten opłacają osoby fizyczne, które są właścicielami lasów na terenie Gminy Czastary.

§ 0340.Podatek od środków transportowych 120 807,-zł

§ 0360.Podatek od spadków i darowizn 16 000,-zł Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn realizują urzędy skarbowe. Opłacają go wyłącznie osoby fizyczne. Wpływy z tego podatku uzależnione są od ilości i wartości przeprowadzonych postępowań spadkowych i przekazywanych darowizn. Zakres przedmiotowy opodatkowania obejmuje nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku i darowizny, nabycie własności rzeczy przez zasiedzenie oraz nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji posiadacza wkładu złożonej na wypadek śmierci. Wysokość podatku jest uzależniona od stosunku pokrewieństwa jaki łączy podatnika ze spadkodawcą lub darczyńcą.

§ 0500.Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000,- zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych uregulowany został w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek zapłaty tego podatku ciąży na stronach czynności cywilnoprawnych. Podstawę opodatkowania stanowi, w zależności od czynności cywilnoprawnej, cena sprzedaży, wartość rynkowa rzeczy lub praw majątkowych, wartość świadczeń. Stawki podatku są stawkami procentowymi. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych szacuje się w oparciu o dotychczasowy stan prawny.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 31 859,10 zł

§ 0410.Opłata skarbowe - 22 859,10 zł

Przedmiot opłaty skarbowej oraz jej stawki zostały ustalone ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Podlegają jej, w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Obowiązek zapłaty tej opłaty ciąży na osobach i podmiotach, na wniosek których dokonuje się czynności urzędowych.

§ 0490. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) - 9 000,- zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2 349 358,-zł

§ 0010. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 289 338,-zł. Do budżetu na rok

2023 przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

§ 0020. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 60 020,-zł Do budżetu na rok 2023 przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 676 817,- zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- 4 544 838,-zł

§ 2920. Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 544 838,-zł

Wielkość subwencji oświatowej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów

Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 964 151,-zł

§ 2920. Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 964 151,- zł Wielkość subwencji wyrównawczej do

budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 167 828,-zł

§ 2920. Subwencje ogólne z budżetu państwa 167 828,-zł. Wielkość subwencji równoważącej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 499 156- zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 16 000,- zł

§ 0830. Wpływy z usług -15 000,- zł Dochodami tego paragrafu są: odpłatność za wynajem hali sportowej w wysokości oraz za korzystanie nauczycieli z lokali mieszkalnych

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów - 1 000,-zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 27 108,-zł

§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 27 108,-zł

Rozdział 80104 Przedszkola – 375 648,-zł

§ 0660. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20 000,-zł

§ 0670. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 93 000,-zł

§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 162 648,-zł

§ 2310. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 100 000,-zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 80 400,-zł

§ 0670. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 80 000,-zł Dochodami tego paragrafu jest odpłatność za wyżywienie uczniów w placówkach szkolnych.

§ 0970. wpływy z różnych dochodów - 400,-zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 60 000,- zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 60 000,-zł.

§ 0480. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 60 000,-zł Wysokość dochodu wynika z ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 291 155,- zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – - 11 912,-zł.

§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 11 912,-zł Wielkość dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne w zakresie zadań własnych została określona pismem Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.21.2022 z dnia 25.10.2022 r.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 40 000-zł

§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 40 000,-zł Wielkość dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe została określona pismem Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.21.2022 z dnia 25.10.2022 r.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 130 903,-zł

§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 130 903,-zł Wielkość dotacji na zasiłki stałe została określona pismem Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.21.2022 z dnia 25.10.2022 r.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 88 200,- zł

§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 88 200,-zł Wielkość dotacji na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi oraz częściowo kosztów utrzymania jednostki została określona pismem Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.21.2022 z dnia 25.10.2022 r.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 20 140,-zł

§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 20 140,-zł. Wysokość dotacji na dożywianie uczniów w szkołach określił Wojewoda Łódzki Pismem FB-I.3110.21.2022 z dnia 25.10.2022 r.

Dział 855 RODZINA – 1 302 420,-zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 281 952,-zł

§ 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami –1 274 872,-zł Wysokość dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych określił Wojewoda pismem nr FB-I.3110.21.2022 z dnia 25.10.2022 r.

§ 2360. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 080,-zł Dochodami tego paragrafu jest należne budżetowi gminy 40% zrealizowanych przez GOPS wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny 221,00 zł

§ 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami –221,-zł Wysokość dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych określił Wojewoda pismem nr FB-I.3110.21.2022 z dnia 25.10.2022 r.

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

opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 20 247,-zł

§ 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – 20 247,-zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2 603 887,90 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 424 440,-zł

§ 0830. Wpływy z usług – 393 000,-zł. Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu odpłatności za odbiór ścieków przy planowanej cenie 1m³ ścieków netto – 8,33 zł netto (brutto – 8,99 zł). Stawka dotycząca dopłaty dla odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez gminę Czastary zostanie uchwalona przez Radę Gminy Czastary.

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów - 31 440,- zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 1 256 087,40 zł

§ 0490. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 256 087,40 zł. Dochodami są opłaty pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. W budżecie na 2023 r. zaplanowano dochody z w/w tytułu w kwocie 1 256 087,40 zł, na podstawie obowiązującej stawki opłat za odpady komunalne zgodnie z zapisami z uchwały Nr XXIV/186/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 1 000,-zł

§ 0690. Wpływy z różnych opłat – 1 000,-zł. Dochodem tego paragrafu są wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane na rzecz budżetu gminy przez Marszałka Województwa.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - 922 360,50 zł

§ 6370. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 922 360,50 zł. Środki na przewidziane do realizacji zadanie wieloletnie p.n., "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii"

Struktura wydatków

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan
1	Wydatki ogółem	20 682 013,00 zł
	Wydatki bieżące, z tego:	18 530 652,50,-zł
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 144 943,79 zł
	1) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	9 656 109,11 zł
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 488 834,68 zł
	2. dotacje na zadania bieżące	1 372 500,- zł
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 863 208,71 zł
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3	0,00 zł
	5. obsługa długu	150 000,- zł
2	Wydatki majątkowe, z tego:	2 151 360,50 zł
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	2 151 360,50 zł
	1) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00,- zł

Opis zadań oraz wydatków i rozchodów budżetu 2023

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -5 410,02 zł

Rozdział 01030 Izby Rolnicze–5 410,02 zł

Środki w tej wysokości planuje się wydatkować jako wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Odpisy mają charakter obligatoryjny i wynikają z art. 35 ust. 4 Ustawy z dnia 14.12.1995 o Izbach Rolniczych (Dz.U. z 1996 Nr 1 poz. 3).

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ – 435 000,- zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 435 000,- zł

Na bieżące utrzymanie Stacji Uzdatniania Wody w Czastarach i Krzyżu zaplanowano wydatki w kwocie 269 500,- zł., które obejmują:

W ramach wydatków bieżących - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - utrzymanie Stacji Uzdatniania Wody w Czastarach i Krzyżu -210 000,-zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację inwestycji wieloletniej p.n. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wód podziemnych oraz całej niezbędnej technologii i infrastruktury technicznej na terenie gminy Czastary" w ramach otrzymanego wsparcia z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2023 r. zaplanowano wkład własny w kwocie 225 000,-zł. (Całkowita planowana wartość to kwota 4 500 000,-zł, w tym 4 275 000,-zł to kwota promesy wstępnej).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 153 000, zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 153 000,-zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - obejmujące koszty napraw bieżących dróg gminnych, oznakowania, prowadzenia akcji zimowej oraz pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych - w kwocie 93 000,-zł

W ramach wydatków majątkowych tego rozdziału zaplanowano kwotę 60 000,- zł na realizację inwestycji wieloletniej p.n. "Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118102E w miejscowości Krajanka", zaplanowanej do realizacji przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w latach 2022-2023. W 2023 roku zaplanowano kwotę 60 000,-zł stanowiącą udział własny (Całkowita wartość inwestycji to kwota 1 200 000,-zł, w tym kwota dofinansowania to 1 140 000,-zł)

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 55 000,-zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 55 000,-zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- wydatki obejmujące remonty i utrzymanie budynków komunalnych - 5 000,-zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup działki w miejscowości Jaworek w kwocie 50 000,-zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 15 000,-zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 15 000,-zł

Zaplanowano wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3 937 863,31 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 84 354,- zł

Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej zleconych gminie Czastary, w tym utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich, administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich oraz akcji kurierskiej, w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 64 491,-zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 19 863,-zł

Rozdział 75022 Rady gmin – 255 000,-zł

W ramach wydatków bieżących:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- zaplanowano kwotę 43 000,-zł (materiały, elektroniczny system głosowań system do transmisji on-line, szkolenia i inne)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 212 000,-zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 3 521 009,31 ,-zł

W/w zaplanowana kwota oprócz wydatków urzędu gminy, obejmuje skumulowane wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy wcześniej umiejscowione w rozdziałach 40002, 90001 oraz 80113, w tym w ramach wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 712 203,19 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10 000,- zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe i inne)
- 798 806,12 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 77 500,-zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatkowe w wysokości 77 500,-zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA – 894,-zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 894,-zł

Zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, zgodnie z planowaną dotacją na ten cel z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 120 082,41 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne –120 082,41 zł

Zaplanowano wydatki bieżące, które obejmują:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –7 882,41 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000,-zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zapewnienie gotowości bojowej OSP, w tym utrzymanie samochodów pożarniczych oraz sal OSP - 107 200,-zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 150 000,-zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 150 000,-zł

Plan tego działu obejmuje wydatki na sfinansowanie odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych z WFOŚiGW w Łodzi, kredytów długoterminowych zaciągniętych w RBS Lututów O/Czastary w 2014 i w 2021 r. oraz kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Pabianicach.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 110 500,-zł

Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – 27 500,-zł

Zaplanowano dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego, które organizują dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Czastary na zajęcia terapeutyczne.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 83 000,-zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 35 000,-zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 48 000,-zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 8 653 640,42 zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - 5 788 041,40 zł

Wydatki bieżące – 5 138 041,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 056 241,40- zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, inne) - 498 800,-zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 168 000,- zł
- dotacja na zadania bieżące dla Niepublicznej Jednostki Systemu Oświaty- Szkoła Podstawowa w Radostowie w kwocie - 415 000,-zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 650 000,-zł na kontynuację inwestycji p.n. „Budowa polegająca na rozbudowie szkoły o stołówkę z zapleczem kuchennym wraz z wyposażeniem oraz świetlicy przy szkole podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Czastarach”. Na wniosek Wykonawcy wydłużono czas realizacji inwestycji do stycznia 2023 r. Na w/w inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 400 000,-zł.

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkole w Szkołach Podstawowych (Oddział w Parcicach) – 158 404,-zł

Wydatki bieżące - 158 404,-zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 134 252,-zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000,-zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS i inne) – 19 152,-zł

Rozdział 80104 Przedszkola (Przedszkole w Czastarach) - 2 118 993,27,- zł

Wydatki bieżące - 2 098 993,27,-zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 619 723,39-zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42 839,88 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe i inne) - 356 430,-zł
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego– zwrot kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Czastary, a uczęszczającymi do przedszkoli poza terenem gminy Czastary – 80 000,-zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano budowę ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu w Czastarach w kwocie 20 000,-zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 114 000,-zł,

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 000,-zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, (przeład autobusów, olej napędowy, części zamienne środki BHP i ubezpieczenie) – 114 000,-zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 30 078,- zł

Zaplanowana kwota na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków, przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z ustawą - Karta Nauczyciela.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 270 569,70 zł

Wydatki bieżące 270 569,-zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 176 133,7zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 94 436,-zł

Rozdział 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 – 19 132,-zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 96 619,-zł to plan w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 57 803,05 zł

Zaplanowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów - byłych nauczycieli i pracowników placówek oświatowych – 57 803,05 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 60 000,-zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 10 000,-zł

Wydatki tego rozdziału realizowane będą w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 50 000,-zł

Wydatki tego rozdziału realizowane będą w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 1 156 905,- zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 450 000,-zł

W 2023 roku planuje się dopłatę do odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej - 12 osób. Są to osoby wymagające całodobowej opieki z powodu niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych - wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 11 912,-zł

W rozdziale tym zabezpiecza się środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 65 000,- zł

Ze środków własnych gminy w wysokości 25 000,-zł planuje się realizację świadczeń w formie zasiłków celowych. Zasiłki okresowe wypłacane będą ze środków budżetu Wojewody w planowanej kwocie - 40 000,-zł. Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - 1 000,-zł

§ 3110. świadczenia społeczne - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 130 903,- zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 130 903,-zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 460 850,- zł, w tym:

Wydatki bieżące – 460 850- zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 411 450,-zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 100,- zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 48 300,- zł

Ogółem wydatki na utrzymanie GOPS finansowane będą ze środków gminy w kwocie 372 650,- zł oraz dotacji pochodzącej z budżetu państwa w wysokości 88 200,- zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 25 240,- zł

Dożywianie uczniów – 25 240,- zł.

Wkład gminy w realizację rządowego programu w zakresie dożywiania wyniesie 5 100,- zł, pozostała kwota to dotacja Wojewody Łódzkiego – 20 140,-zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 12 000,-zł

Planuje się wydatki na odpłatność za pobyt 1 podopiecznego w schronisku dla bezdomnych – 8 000,-zł. Odpłatność za dowóz i magazynowanie żywności (program PEAD) – 4 000,-zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 10 000,-zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 10 000,-zł

Planowana kwota przewidziana jest na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych.

Dział 855 RODZINA – 1 539 778,50 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 353 978,50 zł

Wydatki bieżące to kwota 1 353 978,50 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 171 625,83 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 178 689,67 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3 663,- zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - 221,-zł

- wydatki związane z ealizacją ich statutowych zadań - 221,-zł

Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny – 49 332,-zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 49 332,-zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 48 500,- zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 832,- zł

Rozdział 85508 rodziny zastępcze – 36 000,-zł

W rozdziale tym zaplanowano utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – zadanie realizowane w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej - są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 80 000,-zł

Zaplanowano pobyt 1 dziecka w rodzinnym domu dziecka oraz 3 dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej - są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 20 247,-zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 3 382 342,34 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 647 500,-zł

Wydatki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków zaplanowano w kwocie 452 500,-zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 452 500,- zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 195 000,-zł na udział własny stanowiący 5 % planowanych kosztów inwestycji p.n. „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radostów Pierwszy i Drugi -Gmina Czastary”, realizowanej w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład . Wartość całkowita planowana - 3 900 000,-zł, kwota dofinansowania 3 705 000,-zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 1 256 087,40 zł

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43 800,35 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 212 287,05,-zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 391 394,44 zł

Z wydatków na oświetlenie ulic sfinansowany będzie zakup energii elektrycznej, konserwacja i remont urządzeń oświetleniowych w kwocie 391 394,44 zł -są o wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 1 087 360,50 zł

Wydatki bieżące w kwocie 136 000,- zł obejmują prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, opiekę nad miejscami pamięci, koszty eksploatacji ciągnika z przyczepą i osprzętem, koszty wyceny i przygotowania do sprzedaży nieruchomości, ogłoszenia prasowe. Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na kontynuację realizacji zadania wieloletniego p.n., Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii”- 951 360,50 zł. Zadanie realizowane jest w ramach współfinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 790 000,- zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 687 000,-zł

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 687000,- zł, przeznaczona jest na finansowanie kosztów osobowych, związanych z funkcjonowaniem placówki, wykonywanie zadań statutowych oraz organizacja warsztatów artystycznych, warsztatów informatycznych, ferii zimowych oraz wakacji dla dzieci, festynu i inne.

Rozdział 92116 Biblioteki – 103 000,-zł

Dotacja podmiotowa zaplanowana na sfinansowanie działań w zakresie wykonywania zadań statutowych biblioteki.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 106 597,-zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 32 000,-zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 32 000,- na utrzymanie boiska sportowego - wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 74 597,-zł

W ramach wydatków bieżących planuje się:

- dotacje na zadania bieżące - w tym udzielenie dotacji podmiotom powołanym do realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, wyłonionym w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy o sporcie oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - 50 000,-zł oraz 10 000,- na małe projekty pozakonkursowe.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane za nadzór hali sportowej – 8 597,-zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki na dofinansowanie sportu szkolnego – 6 000,-zł.

Na 2023 rok zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 527 266,92 zł, w tym:

- spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2014 r. na budowę kanalizacji sanitarnej - 49 000,-zł
- spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2018 r. na budowę kanalizacji sanitarnej oraz na przekazanie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Wieruszowie na budowę drogi powiatowej w Radostowie i Parcicach - 160 000,-zł
- spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2021 r. na inwestycje w kwocie 100 000,-zł
- spłaty rat pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach Etap II i III , pożyczki zaciągniętej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w Radostowie w łącznej kwocie 218 266,92 zł.

W dniu 22.11.2022 r. zaplanowana jest sesja Rady Gminy Czastary, na której zostaną wprowadzone zmiany w budżecie na rok 2022 r. Zmiany dokonane w/w uchwale w planie dochodów, wydatków oraz przychodów mają istotny wpływ planowanie budżetu roku 2023, w związku z czym założenia w niej zawarte (dotyczące przewidywanych wykonań planu) zostały wykorzystane w Projekcie budżetu na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2033.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Czastary z dnia..... ..

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	357 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
		0830	Wpływy z usług	330 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	77 133,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
750			Administracja publiczna	64 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 691,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 691,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	894,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 293 159,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	702 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	637 456,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 678,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 126,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 191 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	673 748,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	266 823,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 304,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 807,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 859,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 859,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 349 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 289 338,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 020,00
758			Różne rozliczenia	8 676 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 544 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 544 838,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 964 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 964 151,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 828,00
801			Oświata i wychowanie	499 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00
	80104		Przedszkola	375 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 648,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
852			Pomoc społeczna	291 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 912,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 912,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	130 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 903,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 140,00
	855		Rodzina	1 302 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 281 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 274 872,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 080,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 247,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 681 527,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	424 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	393 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 440,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 256 087,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 256 087,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
bieżące razem:				17 325 652,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 360,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	922 360,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	922 360,50
majątkowe razem:				922 360,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			18 248 013,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr
Rady Gminy Czastary z dnia..... ..

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	64 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 691,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	894,00
855			Rodzina	1 295 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 274 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 274 872,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 247,00
bieżące razem:				1 360 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				1 360 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały NrRady Gminy Czastary
z dnia.....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 410,02	5 410,02	5 410,02	0,00	5 410,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 410,02	5 410,02	5 410,02	0,00	5 410,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 410,02	5 410,02	5 410,02	0,00	5 410,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 410,02	5 410,02	5 410,02	0,00	5 410,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	435 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	435 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	435 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	435 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	153 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	153 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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			

			zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 500,00	110 500,00	83 000,00	0,00	83 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 500,00	110 500,00	83 000,00	0,00	83 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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
				po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 653 640,42	7 983 640,42	7 272 800,54	6 102 101,49	1 170 699,05	495 000,00	215 839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 653 640,42	7 983 640,42	7 272 800,54	6 102 101,49	1 170 699,05	495 000,00	215 839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 788 041,40	5 138 041,40	4 555 041,40	4 056 241,40	498 800,00	415 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 788 041,40	5 138 041,40	4 555 041,40	4 056 241,40	498 800,00	415 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	158 404,00	158 404,00	153 404,00	134 252,00	19 152,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 404,00	158 404,00	153 404,00	134 252,00	19 152,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 118 993,27	2 098 993,27	1 976 153,39	1 619 723,39	356 430,00	80 000,00	42 839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 118 993,27	2 098 993,27	1 976 153,39	1 619 723,39	356 430,00	80 000,00	42 839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	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
				po zmianach	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 078,00	30 078,00	30 078,00	0,00	30 078,00	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
				po zmianach	30 078,00	30 078,00	30 078,00	0,00	30 078,00	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
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	270 569,70	270 569,70	270 569,70	176 133,70	94 436,00	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
				po zmianach	270 569,70	270 569,70	270 569,70	176 133,70	94 436,00	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
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	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 132,00	19 132,00	19 132,00	19 132,00	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
				po zmianach	19 132,00	19 132,00	19 132,00	19 132,00	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96 619,00	96 619,00	96 619,00	96 619,00	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

			podstawowych	po zmianach	96 619,00	96 619,00	96 619,00	96 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	57 803,05	57 803,05	57 803,05	0,00	57 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 803,05	57 803,05	57 803,05	0,00	57 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	1 156 905,00	1 156 905,00	933 662,00	411 450,00	522 212,00	0,00	223 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 156 905,00	1 156 905,00	933 662,00	411 450,00	522 212,00	0,00	223 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	11 912,00	11 912,00	11 912,00	0,00	11 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 912,00	11 912,00	11 912,00	0,00	11 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	130 903,00	130 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 903,00	130 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	460 850,00	460 850,00	459 750,00	411 450,00	48 300,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 850,00	460 850,00	459 750,00	411 450,00	48 300,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	25 240,00	25 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 240,00	25 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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			

			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	1 539 778,50	1 539 778,50	368 152,67	227 189,67	140 963,00	0,00	1 171 625,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 539 778,50	1 539 778,50	368 152,67	227 189,67	140 963,00	0,00	1 171 625,83	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	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	1 353 978,50	1 353 978,50	182 352,67	178 689,67	3 663,00	0,00	1 171 625,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 353 978,50	1 353 978,50	182 352,67	178 689,67	3 663,00	0,00	1 171 625,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	49 332,00	49 332,00	49 332,00	48 500,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 332,00	49 332,00	49 332,00	48 500,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	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	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	20 247,00	20 247,00	20 247,00	0,00	20 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 247,00	20 247,00	20 247,00	0,00	20 247,00	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	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	3 382 342,34	2 235 981,84	2 235 981,84	43 800,35	2 192 181,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 360,50	1 146 360,50	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 382 342,34	2 235 981,84	2 235 981,84	43 800,35	2 192 181,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 360,50	1 146 360,50	0,00	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	647 500,00	452 500,00	452 500,00	0,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	647 500,00	452 500,00	452 500,00	0,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	1 256 087,40	1 256 087,40	1 256 087,40	43 800,35	1 212 287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 256 087,40	1 256 087,40	1 256 087,40	43 800,35	1 212 287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	0,00		
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	391 394,44	391 394,44	391 394,44	0,00	391 394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	391 394,44	391 394,44	391 394,44	0,00	391 394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 087 360,50	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 360,50	951 360,50	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 087 360,50	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 360,50	951 360,50	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	106 597,00	106 597,00	46 597,00	8 597,00	38 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	106 597,00	106 597,00	46 597,00	8 597,00	38 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	74 597,00	74 597,00	14 597,00	8 597,00	6 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	74 597,00	74 597,00	14 597,00	8 597,00	6 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 682 013,00	18 530 652,50	15 144 943,79	9 656 109,11	5 488 834,68	1 372 500,00	1 863 208,71	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 151 360,50	2 151 360,50	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 682 013,00	18 530 652,50	15 144 943,79	9 656 109,11	5 488 834,68	1 372 500,00	1 863 208,71	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 151 360,50	2 151 360,50	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr
Rady Gminy Czastary z dnia.....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	64 691,00	64 691,00	64 691,00	64 491,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 691,00	64 691,00	64 691,00	64 491,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	894,00	894,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	894,00	894,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 295 340,00	1 295 340,00	123 714,17	103 246,17	20 468,00	0,00	1 171 625,83	0,00	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	1 274 872,00	1 274 872,00	103 246,17	103 246,17	0,00	0,00	1 171 625,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 247,00	20 247,00	20 247,00	0,00	20 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				1 360 925,00	1 360 925,00	189 299,17	168 631,17	20 668,00	0,00	1 171 625,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 961 266,92
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	1 756 266,92
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	952	1 000 000,-
3	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	950	205 000,-

Rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			527 266,92
1	Pożyczki	992	218 266,92
2	Kredyty	992	209 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Czastary z dnia..... ..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 000,00
	40002		Dostarczanie wody	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wód podziemnych oraz całej niezbędnej technologii i infrastruktury technicznej na terenie gminy Czastary	225 000,00
600			Transport i łączność	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118102E w miejscowości Krajanka	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup działki w miejscowości Jaworek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	670 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Budowa polegająca na rozbudowie szkoły o stołówkę z zapleczem kuchennym i wyposażeniem oraz świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r w Czastarach	650 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Czastarach	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 146 360,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radostów Pierwszy i Drugi - Gmina Czastary	195 000,00
	90095		Pozostała działalność	951 360,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii	29 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	922 360,50
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii	922 360,50
Razem				2 151 360,50

PLAN DOCHODÓW i WYDATKÓW na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka i ochrona środowiska	1 000,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,-

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
900		Gospodarka i ochrona środowiska	1 000,-
	90095	Pozostała działalność	1 000,-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,-

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	758	75809	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Czastary/ Gmina Sokolniki		27 500,-
2.	801	80104	Zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci będącymi mieszkańcami gminy Czastary, a uczęszczający do przedszkola na terenie innych gmin		80 000,-
3.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach	687 000,-	
4.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czastarach	103 000,-	
			Ogółem:	790 000,-	107 500,-

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

1.	801	80101	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	415 000,-	
2.	926	92695	Zadania z zakresu kultury fizycznej		50 000,-
3.	926	92695	Zadania z zakresu kultury fizycznej - projekty w trybie pozakonkursowym		10 000,-
			Ogółem:	415 000,-	60 000,-

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA do UZYSKANIA PRZEZ URZĄD GMINY CZASTARY
na 2023 r.**

Dział 855 RODZINA - 17 700,-zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -17 700,-zł

§ 0940.wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 400,-zł

§ 0980.wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 17 300,-zł

Plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na 2023 r.

Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
1.	Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	1 256 087,40
					1 256 087,40

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie (w ramach działu 900, rozdział 90002)	Plan
1.	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1 199 924,00
2.	Tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbioru odpadów komunalnych	1 000,00
3.	Obsługa administracyjna systemu	52 032,20
4.	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	3 131,20
	Razem:	1 256 087,40

W ramach zaplanowanych w dziale 900, rozdział 90002 wydatków w kwocie 1 256 087,40 zł, kwota 1 256 087,40 \$zł stanowi wydatki bieżące, w ramach których:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 43 800,35 zł***
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 1 212 287,05 zł***

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023
1	2	3	4	5
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD				
DOCHODY MAJĄTKOWE				922 360,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 360,50
	90095		Pozostała działalność	922 360,50
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	922 360,50
WYDATKI MAJĄTKOWE				922 360,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 360,50
	90095		Pozostała działalność	922 360,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 360,50
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii	922 360,50

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2023 r.

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
1.	851	85154	0480	60 000,-
				60 000,-

**Wydatki - określone w programach profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii na 2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie (w ramach działu 851, rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii)	Plan
1.	Wydatki bieżące w tym:	10 000,-
1)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,-
	Razem:	
Lp.	Wyszczególnienie (w ramach działu 851, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi)	Plan
1.	Wydatki bieżące w tym:	50 000,-
1)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 500,-
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,-